

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01009)

董事變動；及 董事委員會組成變動

董事變動

董事會宣佈，陸正均先生已獲委任為獨立非執行董事，而劉家豪先生已辭任獨立非執行董事，自二零二五年九月二十六日起生效。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於劉家豪先生辭任及陸正均先生獲委任後，劉家豪先生不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員，而陸正均先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二五年九月二十六日起生效。

董事變動

(A) 委任董事

國際娛樂有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陸正均先生(「陸先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年九月二十六日起生效。

下文載列陸先生的履歷詳情：

陸先生，36歲，於英國東英吉利大學取得會計與金融社會科學學士學位，以及於香港城市大學取得法學博士學位。陸先生於二零二零年獲香港律師資格，並於二零二二年取得澳洲新南威爾斯州執業資格，現於本地律師行擔任

執業香港律師。陸先生擁有逾8年法律行業經驗，在就民事訴訟、刑事訴訟、家事法及遺囑與遺產認證事宜為客戶提供法律意見方面經驗豐富。

陸先生已確認：(i)就香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)其過往及現時均無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)存在任何聯繫；及(iii)於其獲委任當日，並無其他可能影響其獨立性的因素。

陸先生已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二五年九月二十六日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。陸先生作為獨立非執行董事有權收取每月20,000港元的薪酬。陸先生受委任後須於本公司股東週年大會上告退並由本公司股東(「**股東**」)重選連任。陸先生擔任獨立非執行董事職位的薪酬乃由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)參考其背景、資歷經驗、於本公司承擔職責程度及現行市況後釐定。

於本公告日期，除已披露者外，陸先生(i)並無於本集團擔任任何職位，亦並無其他重大委任及專業資格；(ii)與任何董事、本集團高級管理層成員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，就董事會所知，概無有關委任陸先生的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陸先生加入本公司。

(B) 董事辭任

董事會宣佈，劉家豪先生(「劉先生」)已辭任獨立非執行董事，以便投入更多注意力及精力於其他事務，自二零二五年九月二十六日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無其他與彼辭任相關的事宜需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對劉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於劉先生辭任及陸先生獲委任後，劉先生不再擔任薪酬委員會主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，而陸先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二五年九月二十六日起生效。

承董事會命
國際娛樂有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Ho Wong Meng

香港，二零二五年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事**Ho Wong Meng**先生及**Aurelio Jr. Dizon Tablante**先生；及三名獨立非執行董事鄭康偉先生、陸正均先生及**Danica Ramos Lumawig**女士。