

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，概不就因倚賴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。



世紀娛樂國際控股有限公司

CENTURY ENTERTAINMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

委任獨立非執行董事； 調任非執行董事； 董事委員會組成變動 及 未能遵守上市規則

委任獨立非執行董事

世紀娛樂國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，麥炳權先生(「麥先生」)已獲委任為董事會獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二六年六月四日起生效。

麥先生的履歷詳情載列如下：

麥先生，60歲，曾任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司太古地產有限公司(股份代號：1972)總會計師及高級會計經理逾19年，於二零二五年十一月退休時為總會計師。加入太古地產有限公司前，麥先生於一九九一年畢業於香港城市大學，獲頒會計學(榮譽)學位。彼隨後於一九九七年獲得香港大學工商管理碩士學位。麥先生自一九九二年九月起為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員。麥先生於一九八九年至一九九二年擔任畢馬威會計師事務所的審計主管。於一九九二年至二零零六年期間，麥先生曾於旭日集團有限公司、中華汽車有限公司及粵海投資有限公司擔任會計經理兼總會計師。

麥先生已與本公司訂立委任函，為期三年，並將須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司的公司細則於股東大會上輪值退任及重選連任。麥先生有權收取每月10,000港元的董事薪酬，該薪酬須經董事會參考本公司薪酬委員會的建議、現行市況以及麥先生的資歷與職責範圍後進行年度檢討。

除上文所披露者外，麥先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份、相關股份及債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於本公告日期前三年內並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

麥先生確認(i)彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關聯；及(iii)並無其他可能影響彼於獲委任時的獨立性的因素。

除上文所披露者外，並無有關委任麥先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎麥先生履新。

調任非執行董事

董事會欣然宣佈，黃潤濱先生（「黃先生」）已由獨立非執行董事調任為非執行董事。

因此，黃先生已辭任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席，自二零二六年六月四日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，61歲，自二零二五年五月一日起獲委任為獨立非執行董事。黃先生於一九八九年畢業於香港理工大學，獲得公司秘書及行政管理專業文憑。彼隨後於二零零三年獲得科廷大學商務電子工商管理碩士學位。黃先生自一九九六年一月起為香港會計師公會會員及自二零零三年十月起為香港會計師公會資深會員。

自一九八九年八月至一九九二年四月，黃先生於羅兵咸永道會計師事務所擔任核數師。自一九九二年四月至二零一一年六月期間，黃先生於多家企業及公司擔任多個管理職務。黃先生亦曾擔任青雲創投、煙台睿創微納技術股份有限公司及Tottenham Acquisition I Limited的財務總監。黃先生分別自二零二一年六月起擔任聯交所主板上市公司康橋悅生活集團有限公司(股份代號：2205)、自二零二二年十一月起擔任納斯達克上市公司Triller Group Inc. (ILLR)及自二零二五年三月起擔任聯交所主板上市公司恆月控股有限公司(前稱港亞控股有限公司)(股份代號：1723)的獨立非執行董事。

黃先生亦自二零二一年十二月起擔任納斯達克上市公司Inception Growth Acquisition Limited (IGTA)的行政總裁兼董事。

就彼於本公司調任董事職務而言，黃先生已與本公司訂立委任函，且黃先生的任期將為三年，月薪為15,000港元。有關薪酬由本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及相近行政人員職位的現行市場薪酬水平後進行推薦。根據本公司的公司細則，黃先生僅任職至本公司下屆股東週年大會，但符合資格重選連任。

除上文所披露者外，黃先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份、相關股份及債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於本公告日期前三年內並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，並無有關黃先生調任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，於二零二六年六月四日，黃先生辭任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。而麥先生獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，而曾琴女士獲委任為本公司提名委員會主席。

未能遵守上市規則

繼黃先生自二零二六年六月四日起調任後，本公司未能遵守(i)上市規則第3.10條，當中規定上市發行人的每個董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條，當中規定審核委員會必須由至少三名成員組成。

董事會將根據上市規則第3.11及3.23條，盡最大努力於實際可行情況下盡快及於二零二六年六月四日起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守上市規則項下的規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二五年六月二十六日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。本公司將於適當時候根據上市規則的規定另行刊發公告，以告知其股東及潛在投資者最新進展。

承董事會命
世紀娛樂國際控股有限公司
主席
吳文新

香港，二零二六年六月四日

於本公告日期，吳文新先生(主席)、鄧可嘉先生(行政總裁)及Zeng Zhibo先生為執行董事；Michael Tan Defensor先生及黃潤濱先生為非執行董事；以及曾琴女士及麥炳權先生為獨立非執行董事。