

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之內容概不負責，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本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

- (1) 獨立非執行董事變動；
- (2) 董事調任；及
- (3) 董事委員會組成變動

(1) 獨立非執行董事變動

世紀娛樂國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊佩嫻女士(「楊女士」)及袁陞璋先生(「袁先生」)已分別辭任獨立非執行董事職務，自二零二五年五月一日起生效。

楊女士基於個人工作安排而辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、董事會審核委員會成員及董事會提名委員會成員職務。袁先生基於個人工作安排而辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及董事會合規委員會成員職務。

楊女士及袁先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此對楊女士及袁先生在任期間對本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，黃潤濱先生(「黃先生」)及Michael Tan Defensor先生(「Defensor先生」)已獲董事會委任為獨立非執行董事，自二零二五年五月一日起生效。

黃先生及Defensor先生的履歷詳情如下：

黃潤濱先生

黃先生，59歲，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(「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)行政總裁兼董事。

Michael Tan Defensor先生

Defensor先生，55歲，持有菲律賓大學歷史文學士及公共行政碩士學位。Defensor先生於一九九二年至一九九五年曾任奎松市議員，其後於一九九五年至二零零一年擔任奎松市第三選區代表。Defensor先生曾於二零零一年至二零零四年出任菲律賓總統房屋事務顧問及菲律賓房屋與城市發展協調委員會主席，並於二零零四年至二零零六年擔任環境與自然資源部部長，以及於二零零六年至二零零七年間擔任總統參謀長。其後，Defensor先生於二零一九年至二零二二年期間出任菲律賓第18屆國會Anakalusugan黨代表，並擔任公共賬目委員會主席。Defensor先生曾於菲律賓尼諾伊亞基諾國際機場及菲律賓國家鐵路擔任多個重要職位。

Defensor先生現為菲律賓礦業公司Pax Libera Mining, Inc.的行政總裁。Defensor先生亦曾於多間礦產、能源、航運及物流公司擔任高級職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生及Defensor先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)於過往三年並無於香港或海外上市的任何其他公司擔任任何董事職務；(v)並無其他主要任命或專業資格；及(vi)並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

黃先生及Defensor先生已各自確認，彼等符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

於本公告日期，黃先生及Defensor先生已分別與本公司訂立委任書，為期三年，並須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。根據與本公司所訂立委任書，黃先生及Defensor先生分別有權收取每月15,000港元之薪酬，有關薪酬乃由董事會經參考彼等各自的經驗、於本公司的職責及責任、本公司薪酬政策及現行市場水平釐定，並須由本公司薪酬委員會不時審閱。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生及Defensor先生獲新委任加入董事會。

(2) 執行董事調任

董事會欣然宣佈，鄧可嘉先生(「**鄧先生**」)及Zeng Zhibo先生(「**Zeng先生**」)由非執行董事調任為執行董事，自二零二五年五月一日起生效。

鄧先生及Zeng先生的履歷詳情如下：

鄧可嘉先生

鄧先生，65歲，一直從事山茶果茶籽加工及貿易、山茶油生產、品牌運營及山茶油及相關產品國內和海外銷售之業務。鄧先生擁有逾40年財務及管理經驗，曾擔任深圳中汽南方投資有限公司財務總監，亦曾於渣打銀行香港及中國人民共和國分行工作。

二零二四年十月，鄧先生獲委任為廣東省林業產業協會副會長及廣東省林業產業協會油茶分會會長。

Zeng Zhibo 先生

Zeng 先生，44歲，在汽車銷售、國際貿易及房地產投資方面擁有豐富經驗。在其職業生涯中，Zeng 先生曾於多家公司擔任董事職務，在業務營運及管理方面積逾20年專業知識。彼亦在其積極從事的行業中建立廣泛且完善的專業網絡。

於本公告日期，鄧先生及Zeng先生已分別與本公司訂立服務合約，自二零二五年五月一日起為期三年，並須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。根據與本公司所訂立服務合約，鄧先生及Zeng先生分別有權收取每月15,000港元之薪酬，有關薪酬乃由董事會經參考彼等各自的經驗、於本公司的職責及責任、本公司薪酬政策及現行市場水平釐定，並須由本公司薪酬委員會不時審閱。

(3) 董事委員會組成變動

董事會另宣佈，自二零二五年五月一日起，董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及合規委員會(「**合規委員會**」)的組成重新調整如下：

審核委員會

黃先生已獲委任為審核委員會主席，Defensor先生已獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

黃先生已獲委任為薪酬委員會主席，Defensor先生已獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

黃先生及Defensor先生已獲委任為提名委員會成員。

合規委員會

Defensor先生已獲委任為合規委員會成員。

承董事會命
世紀娛樂國際控股有限公司
執行董事
Zeng Zhibo

香港，二零二五年五月一日

於本公告日期，吳文新先生(主席兼行政總裁)、Zeng Zhibo先生及鄧可嘉先生為執行董事；以及Michael Tan Defensor先生、施念慈女士及黃潤濱先生為獨立非執行董事。