

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。



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；
董事委員會組成變動；
及
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，郭梓翹先生(「郭先生」)已獲委任為董事會獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二六年七月一日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生，39歲，於二零一三年六月取得溫徹斯特大學法律學士學位。郭先生在投資銀行及企業融資領域擁有逾十年經驗。郭先生目前自二零二四年一月起擔任 Silverbear Capital Inc. 的合夥人，負責發起、監督及領導執行企業融資項目。郭先生先前於二零二一年一月至二零二三年六月受僱於國聯證券國際資本市場有限公司，最後職位為副總裁。在此之前，郭先生於二零一七年十月至二零二零年十一月擔任南華融資有限公司的經理一職，並於二零一四年十月至二零一六年十一月擔任高銀融資有限公司的助理經理。

郭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。郭先生有權收取每月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、現行市況以及郭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，郭先生(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。

郭先生確認(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，並無有關委任郭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郭先生履新。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，於二零二六年七月一日，郭先生已獲委任為本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會成員。

遵守上市規則

隨著郭先生獲委任後，(i)本公司已擁有三名獨立非執行董事；及(ii)本公司審核委員會由三名成員組成。因此，隨著郭先生獲委任後，本公司已符合上市規則第3.10及3.21條的規定。

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，二零二六年七月二日

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；黃潤濱先生為非執行董事；以及曾琴女士、麥炳權先生及郭梓翹先生為獨立非執行董事。