

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份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)

### (1) 委任獨立非執行董事； 及 (2) 董事委員會組成變動

世紀娛樂國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾琴女士(「曾女士」)將獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、本公司提名委員會及本公司薪酬委員會成員，自二零二五年九月一日起生效。

曾女士，40歲，擁有豐富的管理及營運經驗，專責供應鏈優化、成本控制及高效團隊合作。彼目前為大不列顛寶石學協會會員，以及中國國家珠寶玉石首飾檢驗集團的NGTC認證寶石學家。彼分別於二零一零年及二零一一年獲得麥覺理大學會計學士學位及會計與金融碩士學位。

曾女士曾於二零零八年六月至二零零八年七月擔任中國銀行深圳福田支行國際結算員，於二零零九年二月至二零一二年五月擔任悉尼Academy Phlebology & Longevity Studies P/L會計助理，於二零一一年至二零一五年擔任Shenzhen Wuyan Hua Handicrafts Store採購業務員。自二零一五年起，彼目前擔任Shenzhen Xingrong Craft Trading Co., Ltd.總經理。

曾女士將與本公司訂立為期三年的委任函，並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告退及膺選連任。曾女士將有權收取董事酬金每月10,000港元，金額乃由董事會參考其職責、經驗及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，曾女士(i)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；及(iv)於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

曾女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，並無任何有關其獲委任為獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

曾女士自二零二五年九月一日起獲委任後，本公司符合(i)上市規則第3.10條，其規定每個上市發行人董事會必須至少包括三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.10A條，其規定發行人必須委任佔董事會人數至少三分之一的獨立非執行董事；(iii)上市規則第3.21條，其規定審核委員會必須至少由三名成員組成；(iv)上市規則第13.92條，其規定聯交所將不會視單一性別董事會為多元化；及(v)上市規則附錄C1守則條文第B.3.5條，其規定發行人應委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。

董事會謹此熱烈歡迎曾女士加入董事會。

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，二零二五年八月十五日

於本公告日期，鄧可嘉先生(主席兼行政總裁)及Zeng Zhibo先生為執行董事；以及Michael Tan Defensor先生及黃潤濱先生為獨立非執行董事。