

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部陸慶娛樂集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函的全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LH

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

陸慶娛樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

建議

- (1) 發行及購回股份之一般授權；
- 及
- (2) 重選董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

董事會函件載於本通函第4至8頁。本公司謹訂於2020年6月19日(星期五)下午三時正假座香港大嶼山東涌達東路20號東薈城6樓601號舖召開股東週年大會(或其任何續會)以批准本通函所述事項，大會通告載於本通函第16至21頁。本通函附奉供股東於股東週年大會使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com。

無論閣下能否或會否出席股東週年大會，務請盡快按隨附之代表委任表格所載之指示將該表格填妥，並交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即2020年6月17日下午三時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

本通函將由刊登之日起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.lukhing.com內。

2020年5月15日

GEM 的特色

GEM的定位乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁碼
GEM 的特色	i
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 發行股份之一般授權	5
3. 購回股份之一般授權	5
4. 建議重選退任董事	6
5. 股東週年大會及代表委任安排	7
6. 於股東大會上以投票方式進行表決	7
7. 暫停辦理股份過戶登記	7
8. 責任聲明	8
9. 推薦意見	8
10. 一般事項	8
附錄一 — 購回授權之說明函件	9
附錄二 — 建議在股東週年大會上重選之退任董事之詳情	12
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年6月19日(星期五)下午三時正假座香港大嶼山東涌達東路20號東薈城6樓601號舖舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第16至21頁大會通告所載決議案
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「緊密聯繫人士」	指	具有GEM上市規則所界定的相同涵義
「本公司」	指	陸慶娛樂集團控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8052)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義，就本公司而言，指Welmen Investment Co. Ltd、Yui Tak Investment Limited、富理集團有限公司、永發投資(集團)有限公司、Perfect Succeed Limited、蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、區偉邦先生、歐家威先生、蔡權堃先生(於2019年8月，楊時匡先生向蔡權堃先生(彼為蔡耀陞先生及蔡紹傑先生的父親)售出彼於Welmen的全部股份)及楊志誠先生。根據於2016年3月2日簽訂的一致行動確認書，蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、區偉邦先生、歐家威先生、蔡權堃先生及楊志誠先生被視為一致行動方及一致行動股東
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所界定的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運之GEM

釋 義

「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	於股東週年大會上擬授予董事的一般及無條件授權，據此董事可行使一切權力以配發、發行或以其他方式處理不超過於通過決議案授出該授權當日已發行股份總數20%之股份
「最後實際可行日期」	指	2020年5月11日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2016年11月11日，已發行股份首次上市及獲准於GEM買賣日期
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「購回授權」	指	於股東週年大會上擬授予董事的一般及無條件授權，以於聯交所購回股份總數最多達於通過決議案授出該授權當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



LUK HING ENTERTAINMENT GROUP

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

陸慶娛樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

執行董事：

蔡耀陞先生
蔡紹傑先生
楊志誠先生

註冊辦事處：

P.O. Box 1350 Clifton House
75 Fort Street
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

非執行董事：

區偉邦先生
歐家威先生
潘錦儀女士

香港主要營業地點：

香港
上環
干諾道中168-200號
信德中心西翼
15樓1505室

獨立非執行董事：

林偉展先生
陳定邦先生
謝嘉豪先生

敬啟者：

建議

(1) 發行及購回股份之一般授權；

及

(2) 重選董事；

及

(3) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供一切合理所需資料，以供彼等就投票贊成或反對以下建議事項作出知情決定，有關事項包括(其中包括)(1)建議授出發行授權及購回授權；及(2)建議重選退任董事，及向閣下寄發股東週年大會通告。

2. 發行股份之一般授權

於本公司2019年6月14日舉行的股東週年大會上，當時股東授予董事一般授權以配發及發行股份。該授權將於下列日期(以最早發生者為準)失效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上通過股東普通決議案撤銷或修訂更新該授權時。

為確保董事在有意配發、發行及處理股份時獲得較大靈活彈性及酌情權，董事將徵求股東批准授出發行授權，以便額外配發、發行及處理最多達於召開股東週年大會通過本通函第16至21頁之股東週年大會通告第5(A)項所載之普通決議案當日已發行股份總數的20%，並將相當於本公司根據購回授權所購回股份總數的任何股份加入有關一般授權。倘若決議案獲通過及本公司並無購回股份，悉數行使發行授權(以於最後實際可行日期已發行股份1,800,000,000股為基準)將導致本公司將會配發、發行及處理最多360,000,000股新股份。

除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能予以發行之股份外，董事並無發行任何新股份之即時計劃。發行新股份之一般授權旨在使董事可以掌握證券市場之準確時機以擴大大公司之資本基礎。

3. 購回股份之一般授權

於本公司2019年6月14日舉行的股東週年大會上，當時股東授予董事一般授權以購回股份。該授權將於下列日期(以最早發生者為準)失效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上通過股東普通決議案撤銷或修訂該授權時。

董事會函件

授予董事購回授權之決議案將於股東週年大會提呈，以令董事能夠行使本公司權利購回最多達於召開股東週年大會通過本通函第16至21頁之股東週年大會通告第5(B)項所載決議案之普通決議案當日已發行股份總數的10%之已發行且繳足之股份(假設已發行股份數目於最後實際可行日期後以及直至股東週年大會日期保持不變，則為合共180,000,000股股份)。董事並無根據購回授權購回任何股份之即時計劃。

根據GEM上市規則第13.07及13.08條，載有股東就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定之合理所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

4. 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生；非執行董事為區偉邦先生、歐家威先生及潘錦儀女士；及獨立非執行董事為林偉展先生、陳定邦先生及謝嘉豪先生。

根據組織章程細則第108條，在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪席告退，但每名董事須至少每三年輪值退任一次。退任董事有資格膺選連任。蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生須於股東週年大會上輪席告退，並合資格且願意膺選連任。

經考慮本公司的提名政策，提名委員會認為根據蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生各人的文化背景、教育背景及工作經驗可為董事會的多元性帶來進一步的貢獻。

本公司提名委員會已評核各退任董事於截至2019年12月31日止年度的表現，並滿意其全體表現。於提名委員會提名後，董事會已建議退任董事，即蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生於股東週年大會上重選為董事。

本公司提名委員會審議董事的續聘，並就於股東週年大會上提呈股東批准重選向董事會作出推薦意見。

董事會函件

根據GEM上市規則第17.46A條，於股東週年大會上建議重選退任董事之詳情載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第16至21頁。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，該代表委任表格亦於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com登載。無論閣下能否或會否出席股東週年大會，務請盡快按隨附之代表委任表格所載之指示將該表格填妥，並交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即2020年6月17日下午三時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

6. 於股東大會上以投票方式進行表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席真誠並遵從GEM上市規則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載將於股東週年大會表決的各決議案應以投票方式進行。本公司將委任監票人於股東週年大會上進行點票程序。投票表決結果將於股東週年大會結束後盡快登載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com。

7. 暫停辦理股份過戶登記

為確定出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於2020年6月16日(星期二)至2020年6月19日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記的股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票必須在不遲於2020年6月15日(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以進行登記手續。

8. 責任聲明

本通函遵照GEM上市規則而提供有關本集團的資料詳情，各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜，致使本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

9. 推薦意見

董事認為，(1)建議授出發行授權及購回授權；以及(2)建議重選退任董事，於各情況下誠如本通函所述，符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

10. 一般事項

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡耀陞
謹啟

2020年5月15日

GEM上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司，在若干限制的規限下在聯交所購回彼等的繳足股份。

以下為根據GEM上市規則規定須向股東發出的說明函件，以供彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括每股0.01港元的1,800,000,000股股份。

待股東週年大會通告第5(B)項所載有關授出購回授權之決議案獲通過後，以及假設本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間不會發行或購回股份，則根據購回授權，董事將獲准於購回授權仍然有效期間購回最多合共180,000,000股股份，相當於於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值的10%。

2. 購回股份之理由

董事現無意購回任何股份，惟認為該授權將令本公司於合適及對本公司有利之時，可靈活進行有關購回。因此，董事相信，授出購回授權符合本公司及全體股東最佳利益。有關購回或會增加本公司每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅會於董事認為有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

3. 購回之資金來源

在購回本公司股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、開曼群島適用法例及GEM上市規則規定可合法撥作該用途之資金。

倘若全面行使購回授權，或會對本集團營運資金及／或資產負債水平(與本公司截至2019年12月31日止年度之年報載列之經審核財務報表披露的狀況比較)構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事認為不時適合本集團的營運資金需求或本公司的資本負債水平產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

4. 股份價格

股份於截至最後實際可行日期前十二個曆月各月在聯交所買賣的最高成交價及最低成交價如下：

2019年	最高 港元	最低 港元
3月	0.080	0.067
4月	0.075	0.058
5月	0.072	0.057
6月	0.066	0.053
7月	0.065	0.048
8月	0.058	0.036
9月	0.052	0.035
10月	0.050	0.037
11月	0.045	0.038
12月	0.045	0.034
2020年		
1月	0.048	0.033
2月	0.044	0.032
3月	0.054	0.020
4月	0.075	0.030
5月(直至最後實際可行日期)	0.040	0.030

5. 董事交易及核心關連人士

據董事經作出一切合理查詢後所深知，倘購回授權獲行使，董事及彼等任何緊密聯繫人士目前概無意出售本公司或其附屬公司任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其目前有意於購回授權獲行使時出售本公司股份，或承諾不會如此行事。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據GEM上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

7. 收購守則之後果

倘於根據購回授權行使權力購回股份時，導致某股東於本公司投票權的權益比例增加，則該增幅將就收購守則規則32而言被視為一項收購。因此，一名

或一組一致行動的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26該股東或該組股東尚未擁有的所有股份提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，控股股東擁有1,093,500,000股股份(合共佔本公司約60.75%之現有已發行股本)。倘購回授權獲全面行使，控股股東擁有權益的持股比例將增加至約67.5%。就董事所深知及確信，該增幅將不會引發根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

除上述者外，據董事所知，根據購回授權進行任何購回不會導致收購守則項下的任何後果。

倘若購回會導致公眾持股數目低於已發行股份總數25%(或GEM上市規則指定的其他最低公眾持股量百分比)，則董事不會行使購回授權。

8. 本公司進行的股份購回

本公司自上市日期及直至最後實際可行日期並無購回任何股份(無論在GEM或其他證券交易所)。

以下為將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任之董事詳情。

蔡耀陞先生

執行董事、主席兼行政總裁

蔡耀陞先生(前稱蔡紹文及蔡兆鉞)，43歲，於2016年1月19日獲委任為本公司董事。蔡耀陞先生於2016年3月2日調任為我們的執行董事兼董事會主席，主要負責本集團的整體戰略性規劃及監督日常營運。蔡耀陞先生自2010年5月起加入本集團擔任我們的行政總裁，負責(其中包括)發展業務計劃、管理員工成員、監督日常營運以及成本及預算控制。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。蔡耀陞先生為董事會提名委員會主席。

蔡耀陞先生於香港及澳門的餐廳、酒吧以及會所方面擁有超過18年的行業經驗。自2001年1月起，蔡耀陞先生投資於並負責管理及經營若干酒吧及餐廳，例如(i)(由2001年1月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的Shelter Lounge；(ii)(由2005年10月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的Census Lounge；(iii)(由2006年7月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的House Lounge；(iv)(由2008年12月至2015年4月)位於香港灣仔的楠料理；及(v)(由2013年5月至2019年6月)位於香港銅鑼灣的Shelter Italian Bar & Restaurant。蔡耀陞先生亦自2008年12月Old Cubic開業以來至2010年5月期間擔任董事總經理參與其管理事務。

蔡耀陞先生於2001年6月取得英國倫敦城市大學工程學士學位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，蔡耀陞先生被視為於Welmen Investment Co. Ltd(「Welmen」)持有的1,093,500,000股股份中擁有權益(包括於Welmen已發行股本中透過Yui Tak被視為擁有的30.3111%權益以及7.0667%的個人權益)。彼為蔡紹傑先生之胞兄、本公司控股股東之一兼間接股東、Perfect Succeed Limited(「Perfect Succeed」)及Welmen的董事兼股東、以及永發投資(集團)有限公司(「永發」)、富理集團有限公司(「富理」)及Yui Tak Investment Limited(「Yui Tak」)的董事兼間接股東。彼亦為Welmen的股東(其中一位控股股東)蔡權堃先生的兒子。除上文所披露者外，蔡耀陞先生並無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，蔡耀陞先生已確認，彼與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，蔡耀陞先生概無於過去三年在其證券於香港或海外任何其他證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無持有其他重要委任及專業資格。

蔡耀陞先生於2016年10月18日與本公司訂立服務協議，任期自上市日期起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權獲得年度固定薪金934,800港元，並按月支付。根據組織章程細則，彼應至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次。彼之薪酬乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定。

概無有關重選蔡耀陞先生的其他事項需提請股東垂注，亦概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

蔡紹傑先生 執行董事

蔡紹傑先生，42歲，於2015年11月30日獲委任為我們的董事。彼於2016年3月2日獲調任為我們的執行董事。彼亦於2016年3月2日獲委任為本公司的合規主任，目前為本公司的授權代表。蔡紹傑先生主要負責本集團的整體戰略性規劃及監督營銷及娛樂方面。蔡紹傑先生自2010年5月起加入本集團擔任我們的董事總經理。彼負責監督日常營運、發展業務策略、建立客戶關係及業務聲譽、聯絡供應商及相關政府部門以及實行整體業務策略。蔡紹傑先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

蔡紹傑先生於香港及澳門的餐廳、酒吧以及會所方面擁有超過18年的行業經驗。自2001年1月起，蔡紹傑先生投資於並負責管理及經營若干酒吧及餐廳，例如(i) (由2001年1月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的Shelter Lounge；(ii) (由2005年10月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的Census Lounge；(iii) (由2006年7月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的House Lounge；(iv) (由2008年12月至2015年4月)位於香港灣仔的楠料理；及(v) (由2013年5月至2019年6月)位於香港銅鑼灣的Shelter Italian Bar & Restaurant。蔡紹傑先生亦自2008年12月Old Cubic開業以來至2010年5月期間擔任董事總經理參與其管理事務。

蔡紹傑先生於2001年7月取得英國倫敦瑪麗王后西田學院大學工程學士學位。

附錄二 建議在股東週年大會上重選之退任董事之詳情

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，蔡紹傑先生被視為於Welmen持有的1,093,500,000股股份中擁有權益(包括於Welmen已發行股本中透過Yui Tak被視為擁有的30.3111%權益以及7.0667%的個人權益)。彼為蔡耀陞先生之胞弟、本公司控股股東之一兼間接股東、Perfect Succeed及Welmen的董事兼股東，以及永發、富理及Yui Tak的董事兼間接股東。彼亦為Welmen的股東(其中一位控股股東)蔡權堃先生的兒子。除上文所披露者外，蔡紹傑先生並無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，蔡紹傑先生已確認，彼與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，蔡紹傑先生概無於過去三年在其證券於香港或海外任何其他證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務，亦無持有其他重要委任及專業資格。

蔡紹傑先生於2016年10月18日與本公司訂立服務協議，任期自上市日期起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權獲得年度固定薪金840,000港元，並按月支付。根據組織章程細則，彼應至少每三年於股東週年大會輪流退任一次。彼之薪酬乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定。

概無有關重選蔡紹傑先生的其他事項需提請股東垂注，亦概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

楊志誠先生 執行董事

楊志誠先生，48歲，於2016年1月19日獲委任為我們的董事。楊志誠先生於2016年3月2日獲調任為我們的執行董事，主要負責本集團的整體管理。彼自2011年1月起加入本集團擔任我們的行政總監，負責(其中包括)指派下屬員工活動、領導行政管理層、監察會所的行政事宜及發展公司政策。

於加入本集團之前，楊志誠先生由1989年11月至2004年9月於電訊盈科有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，主要負責提供電訊及資訊科技服務，股份代號：0008)擔任銷售主管，負責電訊產品及服務營銷。由2005年3月至2008

年1月，楊志誠先生於Mocha Clubs, Melco Crown Gaming (Macau) Limited (一間賭場博彩及娛樂賭場度假村設施營運商)擔任博彩營運部門樓層經理，負責監督博彩樓層營運。

楊志誠先生於香港閩僑中學接受中學教育，並於1988年7月畢業。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，作為控股股東，楊志誠先生被視為於Welmen持有的1,093,500,000股股份中擁有權益。彼為本公司控股股東之一兼間接股東，及Welmen的董事兼股東。除上文所披露者外，楊志誠先生並無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，楊志誠先生確認，彼與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，楊志誠先生概無於過去三年在其證券於香港或海外任何其他證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務，亦無持有其他重要委任及專業資格。

楊志誠先生於2016年10月18日與本公司訂立服務協議，任期自上市日期起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權獲得年度固定薪金315,600港元，並按月支付。根據組織章程細則，彼應至少每三年於本公司股東週年大會輪流退任一次。彼之薪酬乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定。

概無有關重選楊志誠先生的其他事項需提請股東垂注，亦概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

股東週年大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告的全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

陸慶娛樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

股東週年大會通告

茲通告陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月19日(星期五)下午三時正假座香港大嶼山東涌達東路20號東薈城6樓601號舖舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告。
2. (a) 重選蔡耀陞先生為執行董事。
(b) 重選蔡紹傑先生為執行董事。
(c) 重選楊志誠先生為執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定各董事酬金。
4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)為股東普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限制下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份(「股份」)，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之授權，將授權董事於有關期間作出或授予須於或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，但依據以下方式發行者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司組織章程細則就配發股份以代替全部或部份任何股息之任何以股代息計劃或類似安排；及
 - (iii) 本公司根據香港聯交所有限公司之適用法規不時採納之本公司任何購股權計劃以授出或發行股份或購買股份之權利而授出之任何購股權獲行使；

不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列日期(以最早發生者為準)之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂授予董事的授權時。

股東週年大會通告

「供股」指董事於所指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人或任何類別股份持有人按其當時持有有關股份或類別股份之比例提出發售股份之建議(惟董事可就零碎股權或於考慮任何有關司法權區之法律或香港境外任何認可監管機關或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，根據及遵照所有適用法例及GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)或本公司證券可能上市的任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 依據上文(a)段之授權，本公司將會購回之股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數之10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列日期(以最早發生者為準)之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日期。」

股東週年大會通告

(C) 「動議待召開本大會之通告(「通告」)第5(A)及5(B)項所載決議案獲得通過後，透過將本公司根據通告第5(B)項所載之決議案所指之授權所購回之股份總數加入董事根據有關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行之股份總數而擴大通告第5(A)項所載之決議案所述之一般授權，惟該購回股份之數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡耀陞

香港，2020年5月15日

註冊辦事處：

P.O. Box 1350

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

上環

干諾道中168-200號

信德中心西翼

15樓1505室

附註：

1. 根據GEM上市規則，股東週年大會上之所有決議案將以投票方式表決(惟大會主席決定容許純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將按照GEM上市規則之規定於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com登載。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何本公司股東可委派其他人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會及於會上投票，而獲委任之受委代表將與股東具有相同權利以於大會上發言。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票。如委派超過一名受委代表，則須於有關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表之股份數目。
3. 股東週年大會適用之代表委任表格隨附於本公司日期為2020年5月15日之通函內。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即2020年6月17日下午三時正)前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤銷論。

股東週年大會通告

- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就有關股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席股東週年大會，則僅以排名最優先之人士方有權投票。就此而言，排名優先次序將以聯名持有人之名稱於本公司股東名冊中就聯名持有之排列次序而定。
- 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年6月16日(星期二)至2020年6月19日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記之本公司股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2020年6月15日(星期一)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
- 倘於股東週年大會當日下午一時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風警告信號或超級颱風造成的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com刊載公告，以知會本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

股東週年大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東週年大會採取以下預防措施：

- 各股東、受委代表及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- 各參會人員需自行配戴外科口罩方可進入大會會場及於會議期間全程佩戴外科口罩並保持適當之座位距離。
- 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席大會並非必要。取而代之，股東可填妥委及交回本文件所附代表委任表格，委任大會主席為其受委代表，代其於大會上就相關決議案表決，代替親身出席大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對任何決議案或本公司有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎來函到本公司註冊辦事處。倘任何股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

於本通告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生；非執行董事為區偉邦先生、歐家威先生及潘錦儀女士；及獨立非執行董事為林偉展先生、陳定邦先生及謝嘉豪先生。

股東週年大會通告

本通告遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登之日期起計最少七日刊登在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.lukhing.com。