

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。



英皇文化產業集團有限公司 Emperor Culture Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：491)

董事會主席之變更 及 董事委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，由 2024 年 7 月 1 日起：-

- (1) 楊政龍先生（現為本公司執行董事）將獲委任為本公司之董事會主席，以及執行委員會和提名委員會主席；及
- (2) 范敏嫦女士將留任本公司之執行董事、執行委員會成員及企業管治委員會主席，惟終止擔任本公司之董事會、執行委員會以及提名委員會主席。

英皇文化產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，自 2024 年 7 月 1 日起，楊政龍先生（「楊先生」）（現為本公司執行董事）將獲委任為本公司之董事會主席，以及執行委員會和提名委員會主席，而范敏嫦女士將留任本公司之執行董事、執行委員會成員及企業管治委員會主席，惟終止擔任本公司之董事會、執行委員會以及提名委員會主席。

楊先生，現年 38 歲，現時為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、中國人民政治協商會議第十四屆北京市委員會委員、中華全國青年聯合會委員、香港青年聯會主席、北京市青年聯合會副主席、文化委員會成員、香港藝術發展局成員及香港民眾安全服務隊九龍區域總指揮。過去十多年來，楊先生負責為本公司評估業務發展機遇及策略規劃，為各種項目帶來全新視野。楊先生以嶄新思維致力提升觀眾於影院內的觀影體驗，為業界帶來突破。

楊先生升任董事會主席後，將開放格局，進一步提升本集團業務視野。彼將承擔更多本集團重大長遠戰略發展部署的責任，發揮多元業務協同效應，更將積極履行及推展企業共享價值帶入本集團，而其青年思維及作風亦將推廣至本集團上下，凝聚精英團隊，在傳承與創新過程中，穩步鞏固本集團基石業務和品質管理、探索並迎合年輕市場品味，開拓新興業務。

董事會相信楊先生將為本公司之未來發展作出重大貢獻，謹藉此機會歡迎楊先生於董事會所擔任之新職務。

承董事會命
英皇文化產業集團有限公司
主席
范敏嫦

香港，2024年5月2日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 范敏嫦女士
黃志輝先生
楊政龍先生

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士
何達權先生
譚修英女士