

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

### 股東週年大會補充通告

茲提述陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)日期為2022年3月31日的股東週年大會通告(「原通告」)，本公司藉此於2022年6月17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(「股東週年大會」)，而本補充通告應與原通告一併閱讀。

補充通告茲通告股東週年大會將會如期舉行。由於本公司日期為2022年5月25日的補充通函(「補充通函」)所載事項，原通告內第2項決議案應作出下列補充：

2. (d) 重選葉凱帆先生為獨立非執行董事。

(e) 重選張榮軒先生為執行董事。

除上述補充外，原通告所載一切資料將維持十足效力及生效。

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，2022年5月25日

註冊辦事處：  
Windward 3, Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
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. 載有經補充第2(d)及(e)項普通決議案的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)隨補充通函附奉。有關填寫及提交第二份代表委任表格之安排，敬請參閱補充通函「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 除上文所補充者外，原通告所載決議案並無其他變動。有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、本公司暫停辦理股東登記手續以及出席股東週年大會的資格以及其他有關事宜之詳情，敬請參閱原通告。
3. 無論股東是否打算親身出席股東週年大會，本公司鼓勵股東按照第二份代表委任表格上印有的指示填妥及簽署第二份代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 謹此提醒股東，交回第一份代表委任表格(定義見原通函)及/或第二份代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 本補充通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、楊志誠先生及張榮軒先生；非執行董事為歐家威先生；及獨立非執行董事為鄧子棟先生、陳家賢先生及葉凱帆先生。

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「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.lukhing.com。