

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之內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

有關(1)獨立非執行董事調任為非執行董事 (2)委任獨立非執行董事之補充公告

茲提述世紀娛樂國際控股有限公司於二零二六年二月二日發佈之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)Defensor先生獲調任為非執行董事(「該調任」)及霍女士獲委任為獨立非執行董事(「該委任」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹就該調任及該委任補充以下資料。

調任之原因

Defensor先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年五月一日起生效，且其已於獲委任時確認符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

於二零二五年七月九日，本公司宣佈已與World Platinum Technologies Inc. (「合資夥伴」)訂立合資協議，以成立名為Konphil Technology Company Limited之合資公司(「合資公司」)，其中本公司持有51%權益，合資夥伴則持有49%權益。合資公司成立後，合資夥伴成為合資公司之主要股東，而合資公司則成為本公司之非全資附屬公司。Defensor先生為合資夥伴之董事。

經考慮上市規則第3.13條所列因素後，董事會對Defensor先生之獨立性進行了進一步評估，並考慮了所有相關事實及情況，包括其擔任合資夥伴董事一職。

董事會謹此澄清，Defensor先生是由合資夥伴提名擔任該職位，且並未參與合資公司的日常運營或管理。基於此，董事會認為該職位並未影響其於上市規則第3.13條項下之獨立性。

儘管如此，董事會其後採納審慎保守方針，並決議自二零二六年二月二日起將Defensor先生調任為非執行董事。

董事會認為，該調任能更好反映Defensor先生之現況，並避免任何可能令人覺得缺乏獨立性之觀感，同時讓本公司可繼續受益於其經驗及對董事會之貢獻。

獨立性之確認

關於該委任，董事會謹此補充，霍女士已確認：

- (a) 其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性準則；
- (b) 其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦並無與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及
- (c) 獨立非執行董事於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料及內容均維持不變。本公告為該公告之補充公告，應與該公告一併閱讀。

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在聯交所買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。本公司將於適當時候遵照上市規則的規定另行刊發公告，以使其股東及潛在投資者知悉最新進展。

承董事會命
世紀娛樂國際控股有限公司
主席兼執行董事
鄧可嘉

香港，二零二六年二月十一日

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；Michael Tan Defensor先生為非執行董事；以及黃潤濱先生、曾琴女士及霍丞欣女士為獨立非執行董事。