

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)

### 執行董事之退休

英皇文化產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，由於黃志輝先生（「黃先生」）已屆退休之齡，欲投入更多時間於其個人興趣及事務，故自 2025 年 4 月 1 日起將從本公司執行董事之職務退休。隨著黃先生之退休，其將於同日自動終止擔任本公司執行委員會成員。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退休之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹向黃先生於其出任期間為本集團所作出之竭誠服務及寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願其未來的退休生活一切順利。

承董事會命  
英皇文化產業集團有限公司  
主席  
楊政龍

香港，2025 年 2 月 3 日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊政龍先生  
范敏嫦女士  
黃志輝先生

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士  
何達權先生  
譚修英女士