

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，並明確表示概不就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。



## Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited

### 亞洲先鋒娛樂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8400)

#### 委任執行董事

亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳子倫先生(「陳先生」)經已獲委任為執行董事(「執行董事」)，自2019年2月1日起生效。

陳先生，49歲，畢業於蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學，並獲授予科技及商業研究理學士學位以及國際管理碩士學位。

於2018年4月，陳先生獲委任為亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「APE澳門」)的財務總監，該公司為本公司的全資附屬公司，其主要業務為角子機的技術銷售與分銷、諮詢及維修服務。自2013年起，陳先生擔任本公司另一全資附屬公司的財務總監，該附屬公司主要活動為投資控股，而於2014年至2018年3月期間內，陳先生向APE澳門提供投資者關係及企業融資諮詢服務。

陳先生現任TiE Global的香港分會TiE Hong Kong之總裁，而TiE Global為旨在扶持工商企業家活動的非盈利組織。陳先生曾任亞洲企業融資平台有限公司之董事，該公司為私募基金籌款交易提供平台。自2006年以來，陳先生為盛康訊號有限公司之董事，該公司為總部設於香港的健康科技公司。

陳先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，初始期為於2019年2月1日起計三年。服務協議規定(其中包括)委任陳先生可由任何一方向另一方事先發出不少於3個月的書面通知而獲終止。根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規

則(「**GEM上市規則**」)。根據服務協議，陳先生有權獲得年薪840,000港元外加相當於至少一個月薪酬的花紅。陳先生的薪酬由董事會根據薪酬委員會建議，並參考其背景、資歷、經驗，於本集團的職責與責任以及當前市況而釐定。

於本公告日期，陳先生被視為於本公司725,100,000股(「**股份**」)中擁有權益，而亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「**亞洲先鋒娛樂**」)於本公司中擁有權益。亞洲先鋒娛樂由董事會主席兼執行董事許達仁先生(「**許先生**」)、本公司行政總裁兼執行董事吳民豪先生(「**吳先生**」)及陳先生實益擁有分別為39.68%、39.68%及20.64%。根據由許先生、吳先生及陳先生訂立的日期為2017年3月10日的一致行動人契據，彼等各自同意及確認(其中包括)，就本集團而言，彼自2015年1月1日起已與他人合作並一致行動(就香港收購及合併守則而言)並在已發行股份於2017年11月15日在聯交所**GEM**上市後繼續於本集團內以相同方式行事。根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)，許先生、吳先生及陳先生各自被視為於亞洲先鋒娛樂所持的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(兩者均具有**GEM上市規則**所賦予之涵義)並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第**XV**部所界定之任何權益；(iii)於截至本公告日期止過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司並無擔任任何其他董事職務，亦無獲任何其他重大委任及持有專業資格；及(iv)於本公司或本集團任何成員公司並無擔任任何其他職位。

除本公告所披露者外，並無有關委任陳先生的其他資料須根據**GEM上市規則**第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任陳先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
亞洲先鋒娛樂控股有限公司  
董事長兼執行董事  
許達仁

香港，2019年2月1日

於本公告日期，執行董事為許達仁先生(董事長)、吳民豪先生(行政總裁)及陳子倫先生；而獨立非執行董事為蔡國偉先生、馬志成先生及何敬麟先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告的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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 [www.apemacau.com](http://www.apemacau.com)。