

香港交易及結算所有限公司以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。



TLT LOTTOTAINMENT GROUP LIMITED

彩娛集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

執行董事變動

董事會宣佈，陳潤輝先生及歐陽耀忠先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年三月十日起生效。

董事會另宣佈，陳建業先生將辭任本公司執行董事，自二零一二年三月十日起生效。

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項：

委任執行董事

於二零一二年三月九日，陳潤輝先生(「陳潤輝先生」)及歐陽耀忠先生(「歐陽先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年三月十日起生效。

陳潤輝先生，24歲，持有美國俄亥俄州立大學理學士(精算)學位。自彼於二零零九年畢業以來，於香港及中國國內從事保險業及投資移民工作，累積豐富之保險及投資行業經驗。

歐陽先生，30歲，於二零零四年畢業於香港理工大學，持有應用生物兼生物科技學士學位。彼於金融業積逾七年經驗。

陳潤輝先生及歐陽先生將負責本公司及其附屬公司之業務發展、策略規劃及市場推廣。

陳潤輝先生及歐陽先生於過去三年並無於任何上市公司出任任何其他董事職務。陳潤輝先生及歐陽先生與本公司並無訂立服務合約。彼等之委任並無固定年期，並須於本公司股東週年大會上輪值退任。彼等之薪酬將由董事會參考彼於本公司之職務及職責以及當前市況釐定。

陳潤輝先生及歐陽先生概無於本公司或其任何相關法團(證券及期貨條例第XV部所界定者)之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。陳潤輝先生及歐陽先生並無根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何其他資料須促請股東垂注。

執行董事辭任

於二零一二年三月九日，陳建業先生(「陳建業先生」)因尋求個人事業發展，已提交書信辭任本公司執行董事，並自二零一二年三月十日起生效。陳建業先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無因彼之辭任事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎陳潤輝先生及歐陽先生加入董事會，並謹此感謝陳建業先生於任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
彩娛集團有限公司
行政總裁兼執行董事
張晚有

香港，二零一二年三月九日

於本公告日期，本公司執行董事為張晚有先生、鄭詩敏女士、李志成先生及陳建業先生；以及本公司獨立非執行董事為宋衛德先生、黃烈初先生及馮偉成先生。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且本公告並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.lottotainment.com.hk>登載。