

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佈之內容概不負責，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佈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)

(1) 董事變動；

及

(2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席及成員變動

董事會欣然宣佈，劉先生已辭任獨立非執行董事一職，並因此不再擔任審核委員會與薪酬委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，自二零一四年一月十六日起生效。

董事會亦欣然宣佈，(i) 饒先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一四年一月十六日起生效；及(ii) 廖先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會與薪酬委員會之主席以及提名委員會之成員，自二零一四年一月十六日起生效。

董事辭任

彩娛集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，為追求其他事業發展機會，劉樹人先生(「劉先生」)已辭任獨立非執行董事一職，並因此不再擔任本公司之審核委員會與薪酬委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，自二零一四年一月十六日起生效。

劉先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦並無關於其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向劉先生在任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願其前程錦繡。

董事之委任

董事會亦欣然宣佈，饒元佳先生(「饒先生」)及廖廣生先生(「廖先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年一月十六日起生效。

饒先生及廖先生之履歷詳情如下：

饒元佳先生

饒先生，54歲，一九七七年於英皇書院畢業。彼於Sportstation、Olympic Square及Oi Man Bookshop出任董事達10年。饒先生於市場營銷、僱員培訓及銷售管理方面擁有超過30年經驗。

饒先生並無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司之組織章程細則，饒先生須於本公司之股東大會上輪值告退及重選連任。饒先生將收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及當前市況後釐定。董事會將參考饒先生於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時市況，每年檢討其董事袍金。

廖廣生先生

廖先生，51歲，一直於香港任執業會計師，擁有超過24年經驗。廖先生畢業於香港理工大學，持有會計學士榮譽學位，並取得英國林肯大學之工商管理碩士學位。彼為英國及威爾斯特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants)之會員、英國特許公認會計師公會、英國財務會計師公會及澳大利亞公共會計師協會資深會員。廖先生亦為香港會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員、註冊稅務師及註冊財務策劃師協會資深會員。

廖先生為證券於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司保利達資產控股有限公司(股份代號：208)(由二零零零年起至今)、中國鐵聯傳媒有限公司(股份代號：745)(由二零零四年起至今)及叁龍國際有限公司(股份代號：329)(由二零一零年起至今)以及證券於聯交所創業板(「創業板」)上市之公司辰罡科

技有限公司(股份代號：8131)(由二零零四年起至今)之獨立非執行董事。彼於二零零一年至二零零六年為中國傳媒影視控股有限公司(股份代號：8172)及由二零零八年六月至九月為野馬國際集團有限公司(股份代號：928)之獨立非執行董事。

廖先生並無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司之組織章程細則，廖先生須於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。廖先生將收取董事袍金每年120,000港元董事，該金額乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及當前市況後釐定。董事會將參考廖先生於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時市況，每年檢討其董事袍金。

新任董事之其他資料

除上文披露者外，饒先生及廖先生各自於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，饒先生及廖先生各自與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))並無任何關係，且並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露之權益。

除上文所披露者外，概無有關饒先生及廖先生之進一步資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露，且概無其他有關委任饒先生及廖先生而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎饒先生及廖先生加盟本公司。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席及成員變動

董事會另宣佈，饒先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一四年一月十六日起生效；及廖先生已獲委任為審核委員會與薪酬委員會之主席以及提名委員會之成員，自二零一四年一月十六日起生效。

承董事會命
彩娛集團有限公司
執行董事
林焯

香港，二零一四年一月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為歐陽耀忠先生、林焱女士及吳文杯先生；以及本公司獨立非執行董事為何啟忠先生、林玉英女士、廖廣生先生及饒元佳先生。

本公佈(本公司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。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

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