

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)

- (I) 董事變更；
- (II) 薪酬委員會成員變更；及
- (III) 授權代表變更

董事會欣然宣佈，(i)自二零一三年十月二日起，葉女士辭任執行董事，並因此事實而不會擔任本公司薪酬委員會成員；及(ii)自二零一三年十月二日起，劉先生辭任非執行董事。

董事會亦欣然宣佈，黃先生獲委任為執行董事兼薪酬委員會成員，自二零一三年十月二日起生效。

董事會進一步宣佈，自二零一三年十月二日起，葉女士已就創業板上市規則第5.25(1)條辭任本公司授權代表，以及自二零一三年十月二日起，林焱女士已就創業板上市規則第5.25(1)條獲委任為本公司授權代表。

董事之辭任

彩娛集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一三年十月二日起，葉敏怡女士(「葉女士」)辭任執行董事，並因此事實而不會擔任本公司薪酬委員會成員，以更專注彼之其他職務。

董事會亦欣然宣佈，自二零一三年十月二日起，劉建漢先生(「劉先生」)辭任非執行董事。

葉女士及劉先生各自己確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會向葉女士及劉先生就其於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並祈日後一切順利。

執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，黃鎮雄先生(「黃先生」)獲委任為執行董事，自二零一三年十月二日起生效。

黃先生之履歷詳情如下：

黃鎮雄先生

黃先生，40歲，於一九九五年畢業於香港浸會大學，獲會計學榮譽學位。彼為香港會計師公會會員，在會計、審核及顧問方面積逾15年經驗。自二零零五年十一月起，彼一直擔任富寶財務策劃有限公司董事總經理。自二零一二年四月十六日至二零一三年三月十二日，他曾擔任金山能源集團有限公司(股份代號：663)之非執行董事，該公司為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司；自二零一零年七月二日至二零一一年六月三十日及自二零零七年七月二十五日至二零一一年一月七日分別於兩間在聯交所主板上市之公司中國家居控股有限公司(前稱「寶源控股有限公司」)(股份代號：692)及德普科技發展有限公司(股份代號：3823)擔任獨立非執行董事。黃先生自二零一零年四月二十二日起至今為太平洋實業控股有限公司(股份代號：767)之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，黃先生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，黃先生與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所創業板(「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須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

自二零一三年十月二日起，黃先生以委任函之形式獲委任，並須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據該委任函，黃先生有權獲發月薪20,000港元，另加酌情花紅，該金額乃參考現行市況及其於本公司履行之角色及職責後釐定。

除上文所披露者外，概無有關黃先生之進一步資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，且概無其他有關委任黃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黃先生加盟本公司。

薪酬委員會成員變更

董事會進一步宣佈，黃先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一三年十月二日起生效。

授權代表變更

董事會欣然宣佈，自二零一三年十月二日起，葉女士已就創業板上市規則第5.25(1)條辭任本公司授權代表。

董事會亦欣然宣佈，自二零一三年十月二日起，林焱女士已就創業板上市規則第5.25(1)條獲委任為本公司授權代表。

承董事會命
彩娛集團有限公司
執行董事
林焱

香港，二零一三年十月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳文杯先生、林焱女士、黃鎮雄先生、陳潤輝先生及歐陽耀忠先生；以及本公司獨立非執行董事為劉樹人先生、趙貫修先生、李國柱先生及林玉英女士。

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。