

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；及 (II) 委任審核委員會、 薪酬委員會 及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零一三年十一月二十二日起，陳先生辭任執行董事。

董事會亦欣然宣佈，何先生獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年十一月二十二日起生效。

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，自二零一三年十一月二十二日起，陳潤輝先生(「陳先生」)辭任執行董事，乃由於彼希望專注於其個人及其他業務。

陳先生已確認，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陳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，並祝日後一切順利。

獨立非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，何啟忠先生(「何先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十一月二十二日起生效。

何先生之履歷詳情如下：

何啟忠先生

何先生，48歲，於一九八八年畢業於澳大利亞悉尼大學，取得會計學經濟學學士學位以及於一九九一年畢業於澳大利亞新南威爾士大學，取得財政學商學碩士學位。彼為香港特許財務分析師(CFA)的專業財務分析師，於財務分析領域積逾13年經驗。何先生自一九九六年至一九九九年任職於里昂證券(亞洲)有限公司，並自一九九九年至二零零三年任職於怡富集團(隨後獲收購成為摩根大通)的中國策劃師及中國研究主管。何先生自二零零三年起於滙豐證券工作。於二零零三年至二零一零年，何先生擔任滙豐證券之北京中國中小盤研究部主管以及中國研究部主管，並自二零一零年起彼任職於滙豐證券中國及香港機構股權銷售董事。何先生於企業融資及分析管理領域經驗豐富。

除上文所披露者外，何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。

於本公佈日期，何先生持有99,000股本公司股份，相當於不超過本公司已發行股本之1%。

除上文所披露者外，何先生與其他董事、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。

何先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之組織章程細則，何先生須於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。何先生將收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時市況後釐定。董事會將參考何先生於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時市況，每年審閱其董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關何先生之進一步資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關委任何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何先生加盟本公司。

委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，何先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年十一月二十二日起生效。

承董事會命
彩娛集團有限公司
執行董事
林焱

香港，二零一三年十一月二十二日

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

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。