

香港交易及結算所有限公司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份內容而產生或因依據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)

董事會會議公告

彩娛集團有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一零年八月十一日（星期三）下午十二時三十分假座香港灣仔告士打道七十七至七十九號富通大廈九樓 A 室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一零年六月三十日止六個月未經審核綜合之中期業績(「中期業績」)；
2. 批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網頁(網址為 <http://www.hkgem.com>)刊登中期業績公佈及向本公司股東寄發中期業績之報告；
3. 考慮及派付股息 (如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (倘有需要)； 及
5. 商議任何其它業務。

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，二零一零年七月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃偉昇先生、張晚有先生、陳建業先生及鄭永康先生；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。

本公佈的資料乃遵照《聯交所創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其登載日起計一連七天於創業板網站之「最新公司公告」頁及本公司網站 <http://www.lottotainment.com.hk> 內登載。