

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東週年大會通告

茲通告彩娛集團有限公司(「本公司」)將於二零一一年五月九日上午十一時正假座香港灣仔告士打道77-79號華比富通大廈9樓A室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師之報告；
2. 重選本公司退任董事(「董事」)及授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

考慮特別事項及酌情通過下列決議案(「決議案」)為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)運作之創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份(各為「股份」)，及提出或授出可能須行使有關權力之發售建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內提出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力之發售建議、協議及購股權；

(c) 除根據下列各項而配發者外：

- (i) 供股(定義見本決議案)；或
- (ii) 根據本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或
- (iii) 以股代息計劃或根據本公司不時生效之章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股息之任何類似安排；或
- (iv) 因根據本公司任何認股權證或可轉換股份之任何證券條款行使認購或換股權而發行股份，董事根據上文(a)段之批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或以其他方式配發者)之股本總面值，

不得超過以下各項之總和：

- (aa) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%；及
- (bb) (倘董事獲本公司股東以獨立普通決議案授權)於通過本決議案後本公司購回之本公司任何股本面值或已發行股份數目(最多達通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%或95,442,424股，並假設自股東週年大會通告日期至該大會日期概無發行或購回股份)，而本決議案(a)段之授權須據此受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列三者中最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之權力；

「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上之股份持有人，按彼等當時之持股比例提出發售股份之建議或提呈認股權證、購股權或賦予權利認購股份之其他證券之建議，惟董事可就零碎配額，或經考慮香港以外任何司法管轄區法律之任何限制或責任，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或於決定有關限制或責任及規定是否存在或其程度時可能涉及之開支或延誤後，作出認為必須或權宜之豁免或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案)內行使本公司一切權力，遵照證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規例、創業板上市規則及所有其他適用法例，在聯交所或本公司股份可上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段之批准可購回之股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而本決議案(a)段之授權須據此受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起至下列三者中最早時限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之權力。」

6. 「動議待通過本大會通告所載第4及5項決議案後，擴大根據上述第4項決議案向董事所授出行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，方法為於董事根據該一般授權可配發之本公司股本總面值中，加入本公司根據上述第5項決議案所授出授權購回之本公司股本總面值，惟有關數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。」

7. 「動議：

(a) 受限並取決於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「新購股計劃」)(其規則載於註有「F」字樣及已提呈大會並由大會主席簽署以資識別之文件內)可能授出之任何購股權獲行使而可予發行及配發之本公司股份上市及買賣後，批准及採納新購股計劃，並授權本公司董事作出一切可能必要或權宜之行動及進行一切可能必要或權宜之交易、安排及協議，以使新購股計劃可全面生效，包括但不限於：

(i) 管理新購股計劃，其下之購股權將授予新購股計劃項下之合資格參與者，以認購本公司股份；

(ii) 不時更改及／或修訂新購股計劃，惟有關更改及／或修訂乃根據新購股計劃有關更改及／或修訂之條款進行；

(iii) 在聯交所創業板證券上市規則之限制下，因新購股計劃之購股權獲行使而可能需要不時發行及配發有關數目之本公司股份；

(iv) 在一段或多段適當時候向聯交所，以及本公司已發行股份當時可能上市之任何其他證券交易所申請，批准其後不時因新購股計劃之購股權獲行使而可能發行及配發本公司之任何股份上市及買賣；及

(v) 在其認為適當及權宜情況下，同意對有關監管機關就新購股計劃可能規定或施行之條件、更改及／或變更；及

- (b) 終止本公司於二零零一年七月三十日採納且於二零零八年十二月二日修訂之現有購股權計劃，由採納新購股計劃時開始生效。」

承董事會命
行政總裁兼執行董事
張晚有

香港，二零一一年四月四日

附註：

1. 本公司股東均可委任一名以上人士為其代表，並代其表決。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任表格須註明每名就此委任之受委代表所涉及有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 股東交回代表委任表格後，仍可親身出席所召開的大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一位聯名登記持有人均可親自或委派代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名登記持有人出席大會，則只有排名首位的親身出席人士或其受委代表的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後次序按聯名持有股份於股東名冊的排名而定。

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、張晚有先生、陳建業先生及黎俊鴻先生；獨立非執行董事為馮偉成先生、宋衛德先生及黃烈初先生。

本公佈(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：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；及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本身產生誤導。

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