

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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

#### 完成配售現有股份及 根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，配售已於二零一一年五月六日完成，據此，由賣方實益擁有之合共65,000,000股配售股份已按每股配售股份0.245港元之新配售價配售予不少於六名承配人。

董事會亦欣然宣佈，認購協議(包括認購協議修訂協議)全部條件已經達成，而認購已於二零一一年五月十二日完成，據此，65,000,000股認購股份已配發及發行予賣方。本公司自認購獲得之所得款項淨額約為15,350,000港元。

茲提述本公司日期為二零一一年四月二十九日之公佈及日期為二零一一年五月三日之補充公佈(統稱「配售公佈」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與配售公佈所界定者具相同涵義。

於二零一一年五月三日交易時段結束後，配售代理通知本公司，有關配售之市場反應未如理想。經與配售代理進行多次磋商及本公司進行內部管理層討論(包括與獨立非執行董事進行討論)後，並經考慮當時現行市況、市場對原有配售價之初步反應、配售代理之意見、本公司最近期及過往股價、新配售價將涉及之折讓及本公司之內部分析等相關重要因素，本公司同意及採納配售代理

之意見，下調配售價及認購價(均為0.25港元)至新配售價及新認購價(均為0.245港元)，新配售價及新認購價被視為對投資者而言更具吸引力。本公司決定下調配售價及認購價(均為0.25港元)至新配售價及新認購價(均為0.245港元)屬公平合理，亦符合本公司及其股東整體利益。

董事會欣然宣佈，配售已於二零一一年五月六日完成，據此，由賣方實益擁有之合共65,000,000股配售股份已按每股配售股份0.245港元之新配售價配售予不少於六名承配人，該等承配人乃獨立於本公司、賣方、董事、本公司行政總裁及主要股東(定義見創業板上市規則)、其附屬公司及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)，且與彼等概無關連。

董事會亦欣然宣佈，認購協議(包括認購協議修訂協議)全部條件已經達成，而認購已於二零一一年五月十二日完成，據此，65,000,000股認購股份已根據一般授權按每股認購股份0.245港元之新認購價(相等於新配售價)配發及發行予賣方。本公司自認購獲得之所得款項淨額約為15,350,000港元。

下表載列於配售及認購完成前後本公司之股權結構：

	附註	於配售公佈日期之股權		緊隨配售完成後但於認購完成前之股權		緊隨配售及認購完成後之股權	
		股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>主要股東及董事</b>							
賣方		207,530,000	15.88	142,530,000	10.85	207,530,000	15.05
Shiny Galaxy Enterprises Limited	1	350,000	0.03	350,000	0.03	350,000	0.03
Tang Tsz Hoo Anthony		75,322,113	5.76	75,322,113	5.73	75,322,113	5.46
陳建業	2	1,000,000	0.08	1,000,000	0.08	1,000,000	0.07
非公眾人士小計		284,202,113	21.75	219,202,113	16.69	284,202,113	20.61
<b>公眾股東</b>							
承配人		-	-	65,000,000	4.95	65,000,000	4.72
其他公眾人士	3	1,022,505,147	78.25	1,029,505,147	78.36	1,029,505,147	74.67
公眾人士小計		1,022,505,147	78.25	1,094,505,147	83.31	1,094,505,147	79.39
總計		1,306,707,260	100.00	1,313,707,260	100.00	1,378,707,260	100.00

附註：

1. Shiny Galaxy Enterprises Limited由本公司主席兼執行董事黃偉昇先生全資實益擁有。
2. 陳建業先生為執行董事。
3. 於二零一一年五月五日，因按兌換價0.28港元兌換本公司可換股債券而發行7,000,000股普通股。

承董事會命  
彩娛集團有限公司  
主席  
黃偉昇

香港，二零一一年五月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃偉昇先生、張晚有先生、陳建業先生及黎俊鴻先生；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。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司之董事對此共同及個別承擔全部責任。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，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公佈內所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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。