

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)

#### 董事變動

##### 委任

董事會宣佈，鄭詩敏女士已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年九月十二日起生效。

##### 辭任

黎俊鴻先生已辭任本公司執行董事，自二零一一年九月十二日起生效。

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下事項：

##### 委任董事

鄭詩敏女士(「鄭女士」)自二零一一年九月十二日起獲委任為本公司執行董事。

鄭女士，34歲，持有香港樹仁大學頒授之會計學榮譽文憑。彼於會計及審核行業積逾10年經驗。彼現為一家貿易公司之內部核數師。

鄭女士於過去三年並無於任何上市公司出任任何其他董事職務。鄭女士與本公司並無訂立服務合約。彼之委任並無固定年期，並須於本公司股東週年大會上輪值退任。鄭女士之薪酬將由董事會參考彼於本公司之職務及職責釐定。鄭女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。於本公佈日期，鄭女士並無於

本公司證券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條，鄭女士毋須披露任何資料，亦無任何其他資料須予知會股東。

董事會藉此機會歡迎鄭女士加入董事會。

## 董事辭任

董事會另宣佈，黎俊鴻先生(「黎先生」)因暫時專注於發展其他業務，已辭任本公司執行董事，自二零一一年九月十二日起生效。黎先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無因彼辭任上述職位之事宜須促請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黎先生於任內對本公司作出之貢獻。

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，二零一一年九月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為張晚有先生、陳建業先生及鄭詩敏女士；以及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(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券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要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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