

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

修訂股份合併之時間表

董事會宣佈，建議股份合併之預期時間表已按本公佈所載予以修訂。

茲提述彩娛集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一一年八月八日、二零一一年八月二十三日、二零一一年八月二十九日及二零一一年九月十九日之公佈(「過往公佈」)，內容有關本公司發行本金總額為50,000,000港元之可換股債券。除另有所指外，本公佈所用詞彙與過往公佈所界定者具有相同涵義。

修訂預期時間表

根據上述因素，進行股份合併之預期時間表已修訂如下：

寄發有關(其中包括)股份合併

之通函..... 二零一一年十月三日星期一

遞交股東特別大會代表委任表格之

最後時限 二零一一年十月十六日星期日
上午十一時三十分

股東特別大會日期及時間 二零一一年十月十八日星期二
上午十一時三十分
或股東特別大會
結束後不久

公佈股東特別大會按股數投票結果 二零一一年十月十八日星期二

下列事項須待進行股份合併之條件達成後，方可作實

股份合併生效 二零一一年十月十九日星期三

以現有股票免費換取合併股份新股票
（「**新股票**」）開始 二零一一年十月十九日
星期三上午九時正

合併股份開始買賣 二零一一年十月十九日
星期三上午九時正

以每手2,000股股份買賣現有股份之
原有櫃位暫時關閉 二零一一年十月十九日
星期三上午九時正

以每手400股合併股份買賣
（以現有股票（「**現有股票**」）形式）
之臨時櫃位開放 二零一一年十月十九日
星期三上午九時正

以每手5,000股合併股份買賣合併股份
（以新股票形式）
之原有櫃位重新開放 二零一一年十一月二日
星期三上午九時正

合併股份並行買賣（以新股票
及現有股票形式）開始 二零一一年十一月二日
星期三上午九時正

指定股票經紀開始提供合併股份
碎股出售及
購買配對服務 二零一一年十一月二日星期三

以每手400股合併股份買賣合併股份
(以現有股票形式)
之臨時櫃位關閉 二零一一年十一月二十二日
星期二下午四時正

合併股份並行買賣(以新股票
及現有股票形式)結束 二零一一年十一月二十二日
星期二下午四時正

指定股票經紀停止出售及購買
合併股份碎股 二零一一年十一月二十二日星期二

以現有股票免費換取新股票結束 二零一一年十一月二十四日
星期四下午四時三十分

附註：所有時間及日期均指香港當地時間及日期

發行可換股債券之原因及所得款項之用途

除過往公佈所披露之原因外，本集團已積極尋求在相似產業之投資機遇，且來自發行可換股債券之所得款項亦將用於為該等投資提供資金。

特別是，本集團已確定兩個從事媒體及製作業務之投資項目，並正研究收購之可能性，詳情載列如下：

- (1) 首個投資項目為收購總部設在香港之目標公司(「目標公司甲」)，該公司從事市場營銷及媒體策劃、節目製作及事件管理業務。目標公司甲提供一系列服務，包括圖形設計、市場營銷、媒體策劃、節目製作及項目管理，且其擁有龐大之客戶基礎。董事相信，憑藉目標公司甲之行業知識及客戶基礎，本集團將進一步提升並使其業務多元化，並透過擴闊本集團收入基礎以及本集團現有業務及目標公司甲業務間進一步整合及業務發展之共同平臺所帶來之協同效應，為本集團未來發展作出正面貢獻。目標公司甲之建議收購仍處於初步階段，並無訂立或可能不會訂立任何正式協議。
- (2) 第二個投資項目為收購總部設在新加坡之目標公司(「目標公司乙」)，該公司從事設計、製作、物流管理、項目管理及買賣時尚服飾業務。董事相信，

目標公司乙市場經驗豐富且項目管理隊伍能力不俗，能夠進一步強化本集團之項目管理業務。目標公司乙之建議收購處於初步階段，並無訂立或可能不會訂立任何正式協議。

本集團將根據創業板上市規則於適當時候就上述潛在收購作出進一步公佈。

一般事項

有關協議須待其所載先決條件達成及／或獲豁免後，方告完成。此外，認購協議可於若干情況下終止。

由於認購協議不一定會完成，故本公司股份持有人及本公司有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

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，二零一一年九月二十八日

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(本公司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。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及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公佈所載任何陳述或其本身產生誤導。

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