

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)

調整購股權及現有債券

本公司宣佈，批准股份合併之決議案於二零一一年十月十八日獲通過後，股份合併於二零一一年十月十九日起生效。

調整購股權及現有債券

本公司宣佈，由於進行股份合併，(i)購股權之行使價；(ii)有關購股權將予配發及發行之股份數目；及(iii)現有債券之轉換價將予調整，自二零一一年十月十九日起生效。有關調整之詳情已於本公佈內披露。

茲提述彩娛集團有限公司(「本公司」)之通函(「通函」)及日期為二零一一年十月十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)投票結果公佈(「股東特別大會投票結果公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

購股權

緊接股份合併生效前，23,000,000份尚未行使購股權賦予其持有人權利認購合共23,000,000股股份。由於進行股份合併及根據購股權計劃之條款、創業板上市

規則第23.03(13)條及聯交所頒佈日期為二零零五年九月五日之補充指引(「補充指引」)，購股權之行使價及有關購股權將予配發及發行之股份數目將按以下方式予以調整，自二零一一年十月十九日起生效：

| 授出日期 | 股份合併生效前 | | 股份合併生效後 | |
|-------------|----------------|----------|------------------|------------|
| | 因行使購股權而發行之股份數目 | 購股權之行使價 | 因行使購股權而發行之合併股份數目 | 經調整購股權之行使價 |
| 二零一零年六月四日 | 17,000,000 | 0.34 港元 | 3,400,000 | 1.70 港元 |
| 二零零九年六月二十九日 | 6,000,000 | 0.614 港元 | 1,200,000 | 3.07 港元 |

本公司之獨立財務顧問川盟融資有限公司已審閱上述調整，並以書面證明該等調整乃按購股權計劃之條款及條件作出及已遵照創業板上市規則及補充指引。

現有債券

緊接股份合併生效前，現有債券尚未轉換本金額為28,080,000港元，其轉換價則為每股0.28港元。由於進行股份合併及根據構成現有債券文據之條款及條件，現有債券之轉換價將按以下方式予以調整，並於二零一一年十月十九日起生效：

| 發行日期 | 現有債券之到期日 | 本金額 | 股份合併 | 股份合併 |
|-------------|-------------|---------------|---------|------------|
| | | | 生效前 | 生效後 |
| | | | 轉換價 | 經調整 轉換價 |
| 二零一一年三月二十八日 | 二零一三年三月二十七日 | 28,080,000 港元 | 0.28 港元 | 1.40 港元 |

本公司之獨立財務顧問川盟融資有限公司已審閱上述調整，並以書面證明該等調整乃按構成現有債券文據之條款及條件作出。

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，二零一一年十月二十日

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。