

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)

完成發行50,000,000港元之可換股債券 及 委任執行董事

根據認購協議，認購人同意認購本金總額50,000,000港元之可換股債券。認購已於二零一一年十月二十八日完成。

董事會欣然宣佈李志成先生已獲委任為執行董事，自二零一一年十月二十八日起生效。

茲提述彩娛集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一一年十月三日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

完成發行50,000,000港元之可換股債券

根據認購協議，認購人同意認購本金總額50,000,000港元之可換股債券。認購已於二零一一年十月二十八日完成。

委任執行董事

李志成先生(「李先生」)，48歲，獲委任為本公司執行董事。加入本公司前，李先生於一九八五年取得香港理工學院(現稱香港理工大學)會計專業文憑，並於一九九四年取得香港城市理工學院(現稱香港城市大學)商業研究學(Arts in Business Studies)文學士學位。畢業後，彼於稅務局任職超過15年。於二零零零年，彼加入國際會計師事務所安永會計師事務所並出任高級經理。其後彼於二

零零一年取得香港城市大學之國際會計碩士學位。彼於二零零四年十一月一日至二零零五年六月二十九日擔任聯交所主版上市公司敦沛金融控股有限公司之執行董事。彼亦於二零零七年十一月二十三日至二零一零年九月一日擔任創業板上市公司訊通控股有限公司之執行董事。彼分別自二零零六年八月十四日、二零一零年九月三十日及二零一一年十月四日起擔任(i)創業板上市公司太陽國際資源有限公司；(ii)聯交所主板上市公司鴻隆控股有限公司；及(iii)聯交所主板上市公司友川集團控股有限公司之執行董事。彼於企業管理及內部監控方面經驗豐富。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。此外，彼為註冊財務策劃師協會之會員。

李先生與本公司概無訂立任何服務合約，並將遵守本公司組織章程細則之輪值退任規定。李先生將有權收取每年120,000港元之薪酬，此乃根據李先生於本公司之職務及職位釐定。支付花紅金額將參考本公司之業務表現、盈利能力及市況釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，李先生並無任何其他重要職務及專業資格。李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除出任本公司執行董事外，李先生概無在本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。除上文披露者外，李先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。李先生於本公司股份中並無任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露之任何進一步資料，亦無有關委任李先生之任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入成為本公司執行董事。

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，二零一一年十月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張晚有先生、陳建業先生、鄭詩敏女士及李志成先生；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。