

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)

#### 獨立非執行董事 以及 審核及薪酬委員會成員變動

董事會宣佈，黃烈初先生辭任本公司獨立非執行董事以及審核及薪酬委員會成員職務，自二零一二年三月十六日起生效。

董事會另宣佈，李國柱先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核及薪酬委員會成員，自二零一二年三月十六日起生效。

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列事項：

#### 獨立非執行董事以及審核及薪酬委員會成員辭任

由於黃烈初先生(「黃先生」)希望專注於彼之專業事務及其他事務，故辭任本公司獨立非執行董事以及彼在審核及薪酬委員會擔任的相關職務，自二零一二年三月十六日起生效。黃先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須聯交所及本公司股東垂注。

## 委任獨立非執行董事以及審核及薪酬委員會成員

李國柱先生(「李先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核及薪酬委員會成員，自二零一二年三月十六日起生效。

李先生，55歲，為柏高集團主席兼行政總裁，於行政及管理領域經驗豐富。李先生加入柏高集團前，曾任柏高警衛(香港)有限公司董事總經理職務。

李先生於過去三年並無於任何上市公司出任任何其他董事職務。李先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之委任並無固定年期，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任。彼之薪酬將由董事會參考彼於本公司之職務及職責以及當前市況釐定。

李先生概無於本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。李先生並無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)條須予披露之資料，亦無任何其他資料須股東垂注。

董事會藉此機會歡迎李先生加入董事會，並向黃先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

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，二零一二年三月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為張晚有先生、鄭詩敏女士、李志成先生、陳潤輝先生及歐陽耀忠先生；而本公司獨立非執行董事為宋衛德先生、李國柱先生及馮偉成先生。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且本公告並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告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>登載。