

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)

董事會會議日期變動

茲提述彩娛集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月十三日及二零一二年三月二十日之公佈，內容有關將於二零一二年三月二十八日(星期三)舉行本公司董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之綜合業績。

董事會宣佈將前述之本公司董事會會議再改為於二零一二年三月三十日(星期五)下午三時正舉行，原因是本公司需要更多時間落實本集團無形資產及商譽之公平值的估值以及本集團之年度業績。截至今日，各估值基準、方法及假設已獲本公司管理層、獨立估值師及核數師初步協定。本集團無形資產及商譽之估值報告已初步完成，且正經由本公司核數師審閱。董事會會議其他資料維持不變。

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，二零一二年三月二十六日

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。

本公佈(本公司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，本公佈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；且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

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