

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(「聯交所」)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、提名及薪酬委員會成員變動

董事會宣佈，宋衛德先生辭任本公司獨立非執行董事以及審核、提名及薪酬委員會成員，自二零一二年四月二十日起生效。

董事會另宣佈，趙貫修先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核、提名及薪酬委員會成員，自二零一二年四月二十日起生效。

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、提名及薪酬委員會成員辭任

由於宋衛德先生(「宋先生」)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審核、提名及薪酬委員會成員，自二零一二年四月二十日起生效。宋先生確認，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、提名及薪酬委員會成員

趙貫修先生(「趙先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核、提名及薪酬委員會成員，自二零一二年四月二十日起生效。

趙先生，42歲，畢業於倫敦大學倫敦政治經濟學院，取得經濟學士學位。彼亦持有倫敦大學大學學院法律碩士學位。趙先生為香港特別行政區高等法院及英格蘭與威爾士最高法院律師。趙先生為趙曾律師事務所之主事人及律師，並於破產及重組(爭議性及無爭議)、債務追收、中國投資及一般商業工作方面擁有豐富經驗。彼亦為香港律師會破產法委員會(Insolvency Law Committee)成員。趙先生自二零零四年九月一日至二零零九年五月十三日擔任遠東生物制藥科技有限公司(現稱聯合基因科技集團有限公司)之獨立非執行董事，為一間於聯交所主板上市之公司，其附屬公司主要從事製造及分銷醫藥產品。遠東生物制藥科技有限公司之清盤呈請已於二零零四年九月十五日提交，內容有關銀團銀行貸款發生違約事件及因此已委任清盤人。趙先生並無牽涉銀團銀行貸款安排，以及彼在上述違約事件發生後獲委任。

除上述披露者外，趙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。趙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。趙先生之薪酬為每年50,000港元，乃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。

趙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。趙先生並無根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)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趙先生加入董事會，並向宋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  
主席兼執行董事  
葉敏怡

香港，二零一二年四月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為葉敏怡女士、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趙貫修先生、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。