

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倚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)

澄清公佈

行政總裁退任、監察主任及薪酬委員會成員變動

茲提述彩娛集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年六月四日之公佈(「按股數投票表決結果公佈」)，內容有關於二零一二年六月四日舉行之股東週年大會按股數投票表決結果及董事退任。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與按股數投票表決結果公佈所界定者具相同涵義。

就退任董事，即張晚有先生(「張先生」)、李志成先生(「李先生」)及鄭詩敏女士(「鄭女士」)而言，本公司謹此澄清，彼等與董事會概無意見分歧，且並無有關彼等各自退任之事宜將需提請股東垂注。

於張先生退任本公司行政總裁職務後，本公司將尋找合適人選，以接替其擔任行政總裁職務。本公司將於找到其合適人選後另行刊發公佈。

本公司執行董事葉敏怡女士已獲委任為本公司薪酬委員會成員，而本公司執行董事歐陽耀忠先生已獲委任為本公司監察主任，以填補張先生退任產生之空缺，有關委任自二零一二年六月七日起生效。

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，二零一二年六月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為葉敏怡女士、陳潤輝先生及歐陽耀忠先生；本公司獨立非執行董事為馮偉成先生、李國柱先生及趙貫修先生。

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>內登載。