

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)

進一步澄清公佈

茲提述彩娛集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月九日、二零一二年四月十日、二零一二年六月四及七日之公佈，內容有關本公司執行董事之變動。

應香港聯合交易所有限公司所要求，本公司謹此宣佈：—

1. 陳潤輝先生(「陳先生」)自委任為本公司執行董事以來，一直全職為本公司工作，每星期一般為本公司工作約35小時，並曾出席本公司董事會(「董事會」)舉行之全部會議。陳先生於本公司之角色及職責為監督本公司投資項目之運作及處理本公司與本公司投資項目營運商之關係。陳先生於金屬產品及食品等不同行業之銷售及市場推廣方面積逾豐富經驗，董事會相信由陳先生監督本公司投資項目之營運及維持與本公司投資項目營運商間之緊密關係乃最佳決定。陳先生獲本公司前執行董事兼行政總裁張晚有先生(「張先生」)向董事會提名擔任執行董事。除全職為本公司工作外，陳先生並無任何其他全職或兼職工作，亦無於其他私人或公眾公司擁有任何身份。誠如本公司二零一一年年報所披露，自本公司日期為二零一二年三月九日之公佈刊發後，本公司與陳先生已訂立服務協議，自二零一二年三月十日起為期兩年，並須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任，根據服務協議，陳先生有權收取月薪15,000港元另加酌情花紅，有關金額乃參考當時市況以及彼於本公司之角色及職責後釐定。釐定陳先生薪金之基準乃參考當時市況以及彼於本公司之角色及職責；

2. 歐陽耀忠先生(「歐陽先生」)自委任為本公司執行董事以來，一直全職為本公司工作，每星期一般為本公司工作約35小時，並曾出席董事會舉行之全部會議。歐陽先生於本公司之角色及職責為監督本公司合規及財務方面，以及為本公司於證券投資方面開拓新業務分支。歐陽先生已完成由香港證券專業學會所舉辦之證券及期貨從業員資格考試之卷一、卷七及卷八。歐陽先生於保險及證券行業擁有7年以上經驗，而彼於加盟本公司前，曾效力英傑華一般保險有限公司、AXA安盛金融有限公司、滙盈證券有限公司及北京證券有限公司等不同公司，董事會相信由歐陽先生監督本公司合規及財務方面乃最佳決定。本公司亦正探討開拓在證券投資新業務之可能性，而歐陽先生在證券行業之經驗將對本公司未來業務發展甚為寶貴。歐陽先生獲張先生向董事會提名擔任執行董事。除全職為本公司工作外，歐陽先生並無任何其他全職或兼職工作，亦無於其他私人或公眾公司擁有任何身份。誠如本公司二零一一年年報所披露，自本公司日期為二零一二年三月九日之公佈刊發後，本公司與歐陽先生已訂立服務協議，自二零一二年三月十日起為期兩年，並須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任，根據服務協議，歐陽先生有權收取月薪15,000港元另加酌情花紅，有關金額乃參考當時市況以及彼於本公司之角色及職責後釐定。釐定歐陽先生薪金之基準乃參考當時市況以及彼於本公司之角色及職責；

3. 葉敏怡女士(「葉女士」)自委任為本公司主席兼執行董事以來，一直全職為本公司工作，每星期一般為本公司工作約35小時，並曾出席董事會舉行之全部會議。葉女士於本公司之角色及職責為監督本公司之整體投資及就本公司投資策略向其提供意見。葉女士積逾15年工作經驗，且曾任職於多間香港上市公司，處理投資者關係並擔任董事助理，並於效力HSBC Markets (Asia) Limited時已獲得企業銷售及全球銀行業務之寶貴經驗。彼於加盟本公司前曾擔任彼本身家族業務之銷售及市場推廣總監，負責制定增長發展之市場策略。憑藉葉女士於投資、金融及市場推廣方面之廣泛經驗，董事會相信由葉女士擔任主席，監督本公司整體投資及對其投資策略向本公司提供意見乃最佳決定。葉女士獲張先生向董事會提名擔任主席兼執行董事。除全職為本公司工作外，葉女士並無任何其他全職或兼職工作，亦無於其他私人或公眾公司擁有任何身份。誠如本公司日期為二零一二年四月十日之公佈所披露，本公司與葉女士已訂立服務協議，自二零一二年四月十日起為期兩年，並須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選

連任，根據服務協議，葉女士有權收取月薪20,000港元另加酌情花紅，有關金額乃參考當時市況以及彼於本公司之角色及職責後釐定。釐定葉女士薪金之基準乃參考當時市況以及彼於本公司之角色及職責；及

4. 歐陽先生及葉女士為本公司之授權代表，分別自二零一二年三月十九日及二零一二年六月五日起生效。

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，二零一二年六月十九日

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；及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。