

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)

獨立非執行董事 以及 審核委員會主席兼薪酬委員會主席及 提名委員會成員變動

董事會宣佈，馮偉成先生已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會主席兼薪酬委員會主席及提名委員會成員職位，自二零一二年七月十一日起生效。

董事會另宣佈，劉樹人先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會主席兼薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零一二年七月十一日起生效。

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委員會主席兼薪酬委員會主席及提名委員會成員辭任

由於馮偉成先生(「馮先生」)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委員會主席兼薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零一二年七月十一日起生效。馮先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他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委員會主席兼薪酬委員會主席及提名委員會成員

劉樹人先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會主席兼薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零一二年七月十一日起生效。

劉先生，30歲，畢業於英國紐卡素大學(University of Newcastle)，獲頒會計及財務分析學士學位。彼為香港執業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。劉先生於金融、審計及會計領域積逾8年經驗。劉先生之前在一間國際會計師行工作，現時為一間核數公司之合夥人。

除上述披露者外，劉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。劉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。劉先生之薪酬為每年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。

劉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，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。劉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，亦無任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎劉先生加入董事會，並向馮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，二零一二年七月十一日

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；而本公司獨立非執行董事為劉樹人先生、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)乃遵照創業板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>登載。