

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)

委任非執行董事

董事會宣佈，劉建漢先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一三年三月四日起生效。

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈下列事項：

委任非執行董事

自二零一三年三月四日起，劉建漢先生(「劉先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

劉建漢先生，45歲，為香港執業律師。劉先生於英國倫敦大學學院取得法律學士榮譽學位。彼現時為香港一家律師事務所之合夥人。彼亦為昌利(控股)有限公司(股份代號：8098)之執行董事及利時集團(控股)有限公司(股份代號：526)之非執行董事，該兩家公司均於香港聯合交易所有限公司上市之公司。

除上文所述者外，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。

劉先生並未與本公司訂立服務協議，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生月薪為10,000港元另加酌情花紅，該金額乃參考現時市況以及彼於本公司之職位及職責後釐定。

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，且與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。劉先生曾為福海集團有限公司(「福海」)、凱暉國際實業有限公司(「凱暉」)及I-China Holdings Limited(「ICL」)之獨立非執行董事。福海乃於香港註冊成立，其主要業務為物業投資。福海於二零零三年受香港高等法院的清盤呈請所規限，而臨時清盤人於二零零三年一月十五日獲委任。福海於二零零三年十二月十一日成功完成重組，而上述清盤呈請及臨時清盤人已相應解除。凱暉於開曼群島註冊成立，其主要業務為物業投資及冷藏倉庫。凱暉於二零零一年受香港高等法院之清盤呈請所規限，而臨時清盤人於二零零一年十二月三十一日獲委任。凱暉於二零零三年十二月五日成功已完成重組，而上述清盤呈請及臨時清盤人相應解除。ICL乃於百慕達註冊成立，其主要業務為投資控股。ICL於二零零二年受香港高等法院之清盤呈請所規限，而臨時清盤人於二零零二年十二月五日獲委任。ICL於二零零四年四月二十三日成功完成重組，而上述之清盤呈請及臨時清盤人已相應解除。劉先生已確認，福海、凱暉及ICL清盤呈請並非其錯誤行動所致。除上文所述者外，劉先生毋須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)條須予披露任何資料，亦無其他資料須股東垂注。

董事會藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

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，二零一三年三月四日

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；本公司非執行董事為劉建漢先生；而本公司獨立非執行董事為劉樹人先生、趙貫修先生及李國柱先生。

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<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.lottotainment.com.hk>內登載。