

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，概不會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

(將更名為「Evershine Group Holdings Limited 永耀集團控股有限公司」)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

更改獨立非執行董事、 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

更改獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會宣佈，饒先生因退休已辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，自二零一四年十二月一日起生效。

董事會進一步宣佈，何先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年十二月一日起生效。

更換獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，饒元佳先生因退休而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員之職務，自二零一四年十二月一日起生效。

饒元佳先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他事宜須提呈本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向饒元佳先生就彼於任職期間之貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

此外，董事會宣佈，何慶龍先生(「何先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年十二月一日起生效。

何先生詳細履歷如下：

何慶龍先生，37歲，從事設計及品牌策劃具13年經驗。一九九八年畢業於福州大學工藝美術學院。曾擔任國內服裝品牌的設計總監。現為國內服裝品牌的研發及品牌策劃顧問。

於本公佈日期，何先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，何先生於本公佈日期前三年期間概無在香港或海外任何證券市場之任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有任何其他重要專業資歷。

何先生與本公司並無訂立服務合約，而彼有權收取年薪120,000港元及酌情花紅，有關金額乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職責及職務以及本公司薪酬政策釐定。何先生將出任獨立非執行董事一職，直至下屆股東大會為止。根據本公司之組織章程細則，何先生符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，何先生(1)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東或其附屬公司或彼等各自任何聯繫人士(定義見聯交所創業板證券上市規則(「創業板證券上市規則」))並無任何關係；(2)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視作擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益或淡倉；(3)於過去三年概無在香港或海外任何證券市場之其他上市公司擔任任何董事職務；及(4)根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條概無其他有關何先生獲委任為獨立非執行董事之資料須予披露或提呈股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
彩娛集團有限公司
主席兼執行董事
吳文杯

香港，二零一四年十二月一日

於本公佈日期，執行董事為吳文杯先生及林焱女士；以及獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生及何慶龍先生。

本公佈(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。董事於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，並無誤導或欺詐成分，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。