

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。



DRAGONLOTT ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
龍彩娛樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8078)

**控股股東出售股份
及
董事變更**

龍彩娛樂集團有限公司之董事會謹此宣佈：

1. 其控股股東已於二零一零年六月二十八日出售105,000,000股股份，代價為每股股份0.46港元；
2. 范敏嫦女士由二零一零年六月二十八日起辭去本公司執行董事之職務；及
3. 梁芷柔女士由二零一零年六月二十八日起獲調任為本公司之執行董事。

控股股東出售股份

根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）》第17.10條，龍彩娛樂集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一零年六月二十八日，本公司控股股東Surplus Way Profits Limited（「Surplus Way」）向本公司表示其已於二零一零年六月二十八日出售105,000,000股本公司股份（「銷售股份」），代價為每股銷售股份0.46港元。於本公告日期，銷售股份佔本公司已發行股本約29.83%。於出售銷售股份完成後，Surplus Way於本公司之股權將減至約22.34%。

范敏嫦女士辭任為執行董事

本公司董事會亦謹此宣佈，由於范敏嫦女士（「范女士」）需騰出較多時間處理彼於英皇集團旗下其他上市公司之職務，故按個人理由，於二零一零年六月二十八日起辭為

本公司之執行董事。於辭任後，范女士將自動停任為本公司董事會於二零零七年八月十三日成立之特別委員會之成員及本公司對聯交所之授權代表曾沛霖先生之代替人。

范女士已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之辭任而需要本公司股東知悉的任何事項。

調任梁芷柔女士為執行董事

本公司董事會亦再謹此宣佈，由二零一零年六月二十八日起，梁芷柔女士（「梁女士」）已調任為本公司之執行董事，以填補因范女士辭任本公司執行董事的空缺。與同日起，梁女士將停任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員。此外，彼已獲任命為上述特別委員會之成員。

梁女士，現年32歲，自二零零三年成為香港高等法院獲認許執業律師。梁女士持有倫敦大學國王學院法律碩士學位及香港城市大學法律榮譽學士學位。彼亦持有香港大學法律專業證書。彼現為變靚D控股有限公司之內部法律顧問及執行董事（一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司，股份代號：8079），同時亦擔任為李國強、彭書幗律師行之顧問。梁女士約有八年法律經驗。除上文所披露者外，梁女士於過去三年並無在任何於香港或海外上市之公司出任董事。梁女士亦無於本公司或集團內任何公司出任其他職位。

根據梁女士之委任條款，彼獲委任之首個任期為兩年，由二零一零年六月二十八日起計，其後自動按年續期。梁女士有權每年獲得董事袍金150,000港元，其乃由薪酬委員會經參考彼作為本公司董事所承擔之責任而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司下屆之股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東周年大會上輪席告退一次。

梁女士與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且於本公告發表日期概無於本公司證券中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

就梁女士之調任，董事會並無得悉任何其他須根據《創業板上市規則》第17.50(2)條而須予以披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

尚待委任

根據本公司二零一零年四月三十日之公告，於朱嘉榮先生辭任後，董事會的獨立非執行董事及本公司審核委員會之人數減至低於《創業板上市規則》第5.05(1)條及第5.28條所載規定之3名下限。

於上述梁女士之調任後，董事會的獨立非執行董事及本公司審核委員會之人數進一步減至一名，而本公司需要較多時間尋覓合適人選填補該等空缺。

本公司會盡力於二零一零年七月三十日(按本公司日期為二零一零年四月三十日之公告)或之前委任一名獨立非執行董事。按《創業板上市規則》第17.51(2)及(3)條，本公司亦會於二零一零年六月二十八日起三個月內(即二零一零年九月二十七日或之前)委任另一名獨立非執行董事，以符合董事會及審核委員會最低三名之要求。於符合前述之規則後，本公司將再度刊登有關之公告。

感謝

董事會謹藉此機會感謝范女士於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻，董事會亦謹藉此機會歡迎梁女士成為本公司之執行董事。

承董事會命
龍彩娛樂集團有限公司
執行董事
曾沛霖

香港，二零一零年六月二十八日

於本公告日期及前提述之變更後，董事會成員為：

執行董事： 曾沛霖先生
梁芷柔女士

非執行董事： 梁玉麟先生

獨立非執行董事： 黃德明先生

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊發日期起連續七日載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站www.deg8078.com 內。

* 僅作識別用