

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。



截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

由於在創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

本公告的資料乃遵照聯交所的創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關新濠環彩有限公司的資料；新濠環彩有限公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。新濠環彩有限公司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及完備，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。

管理層討論及分析

新濠環彩有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一一年六月三十日止六個月（「回顧期」）之未經審核綜合中期業績如下：

業務回顧

本集團之主要業務為於中華人民共和國（「中國」）提供彩票相關技術、系統及解決方案，一直為中國的彩票機構製造及分銷功能齊備的優質彩票銷售終端機，表現備受推崇。本集團已通過管理零售店網絡而於數個省份建立了廣闊的零售業務版圖從事彩票銷售，包括漸趨流行的競猜型彩票（類似固定賠率投注）。本集團亦為中國體彩和中國福彩分銷刮刮卡。除了獲Intralot S.A.授權在中國使用其領先全球的彩票技術外，本集團亦是南韓國家福利彩票之獨家營運商Nanum Lotto控股財團的成員之一。

本集團於回顧期的總收益較二零一零年同期減少6%至33,100,000港元（二零一零年：35,300,000港元）。總收益減少，主要是因為中國體育彩票管理中心尚未落實新的設備採購週期，本集團因而採取短期的低定價策略以保持市場佔有率，令到銷售彩票終端機之收益減少16%至25,600,000港元（二零一零年：30,400,000港元）。另一方面，提供分銷彩票產品之管理服務的收益增長53%至7,500,000港元（二零一零年：4,900,000港元），主要是因為競猜型彩票產品的銷售於回顧期錄得明顯增長。

回顧期的本期間虧損為71,800,000港元（二零一零年：66,200,000港元），當中已扣除數項非現金支出，其中包括：

- (i) 因可換股債券之負債部份採用實際利息法而按攤銷成本列賬，產生為數42,100,000港元（二零一零年：36,100,000港元）之推算利息；
- (ii) 物業、機器及設備以及無形資產之折舊及攤銷開支3,100,000港元（二零一零年：11,300,000港元）；及
- (iii) 因預期新的設備採購週期將於本年度較後時間展開，因此就過時的彩票終端機計提5,500,000港元（二零一零年：無）之存貨撇減。

股息

董事不建議就截至二零一一年六月三十日止六個月派發中期股息(二零一零年：無)。期內並無派付股息。

流動資金、財務資源及資本結構

回顧期內，本集團保持其審慎的現金及理財政策。本集團一般以內部資源、銀行及其他貸款、一間有關連公司提供之貸款，以及可換股債券撥付營運開支及償還債務之用。

本集團於回顧期內保持健康的財政及流動資金狀況。於二零一一年六月三十日，銀行結餘及現金(主要以港元及人民幣計值)為31,500,000港元(二零一零年十二月三十一日：44,000,000港元)。於二零一一年六月三十日之流動比率(流動資產除以流動負債之比率)為1.8(二零一零年十二月三十一日：1.0)。

本集團於二零一一年六月三十日之負債淨額較其資產高出430,500,000港元(二零一零年十二月三十一日：365,300,000港元)，主要是因為可換股債券之負債部份達682,000,000港元(二零一零年十二月三十一日：640,400,000港元)所導致。可換股債券全數由本集團三名策略股東持有，以港元計值，按年利率0.1%計息。可換股債券之到期日為二零一二年十二月十二日及二零一三年十二月八日。此外，本集團向一間由本公司股東實益擁有之有關連公司借取了一筆於二零一二年七月十四日到期之80,000,000港元貸款。董事已審慎評估本集團之現金狀況及未來十二個月的現金流量預測，相信本集團能夠悉數應付其到期財務責任，並可於需要時通過發行新股以及將債務再融資而達致整體資本架構的平衡。

於二零一一年六月三十日，本集團並無已訂約但未於簡明綜合財務報表撥備的重要資本承擔(二零一零年十二月三十一日：11,900,000港元)。

集團資產之押記

於二零一一年六月三十日，本公司之可換股債券是以本公司若干附屬公司之股份作為抵押。

匯率波動之影響

於二零一一年六月三十日，本集團所有資產及負債均以美元、港元、人民幣及韓圓結算。回顧期內，本集團之業務活動主要以港元及人民幣結算。由於外匯風險之影響不大，因此並無採取對沖或其他措施。

僱員資料

於二零一一年六月三十日，本集團於重組中國營運後共僱用85名全職員工（二零一零年十二月三十一日：91名）。本集團繼續按市場慣例及員工過往表現釐定僱員之薪酬福利。除基本薪酬外，本集團亦為員工提供其他福利，如強積金供款、醫療保險計劃、購股權計劃以及員工培訓計劃。

或然負債

本集團於二零一一年六月三十日並無任何重大的或然負債。

展望

於過去數個季度，中國體彩一再押後其設備採購週期的開展。就目前的市場跡象顯示，新週期將於二零一一年第三季度左右開始。踏入新週期後，本集團預期先前押後的訂單將會再次發出，而製造業務之收益可望錄得增長。

誠如二零一一年七月二十七日之公告所述，本集團計劃重組旗下的彩票業務。雖然截至本公告日期為止尚未訂立具法律約束力之合約，但目前已考慮不同的措施以提升內部架構，包括可能削減整體負債之安排。本集團將會全面遵守一切披露規定。重組中包括更廣泛的參與北京電信達信息技術有限公司（「北京電信達」）。誠如上述公告所披露，北京電信達之董事會最近已表決批准若干修訂，令到本集團對北京電信達之財務及營運政策有更大的參與及控制，而於完成後，北京電信達將實際上以本公司附屬公司之方式入賬。展望將來，預期此等措施將會提升本集團之終端機分銷業務。

本集團正加緊研究新媒體技術及銷售平台，並正物色不同的彩票相關商機，以把握中國彩票市場躍進之機遇。

簡明綜合全面收益表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	附註	截至 六月三十日止三個月		截至 六月三十日止六個月	
		二零一一年 (未經審核)	二零一零年 (未經審核)	二零一一年 (未經審核)	二零一零年 (未經審核)
		千港元	千港元	千港元	千港元
收益	3	19,083	25,315	33,093	35,278
製成品及半製成品的存貨變動		(9,905)	11,916	(9,566)	4,644
購入存貨及已消耗的原材料		(7,307)	(33,150)	(18,375)	(33,776)
其他收入及收益		170	140	448	412
僱員福利成本		(4,833)	(5,296)	(10,685)	(10,866)
折舊及攤銷		(1,541)	(5,663)	(3,092)	(11,329)
攤佔聯營公司之虧損		(1,498)	(267)	(2,402)	(338)
攤佔共同控制實體之溢利(虧損)		104	224	(215)	(263)
其他開支		(11,105)	(6,205)	(18,545)	(13,854)
融資成本	5	(21,686)	(19,415)	(42,505)	(38,109)
除稅前虧損		(38,518)	(32,401)	(71,844)	(68,201)
稅項	6	225	977	-	2,012
本期間虧損	8	(38,293)	(31,424)	(71,844)	(66,189)
其他全面收益(開支)					
換算海外業務所產生之匯兌差額		1,384	(4,090)	3,460	(2,704)
本期間之全面開支總額		(36,909)	(35,514)	(68,384)	(68,893)
下列人士應佔本期間虧損：					
本公司擁有人		(34,819)	(30,417)	(67,026)	(63,548)
非控股權益		(3,474)	(1,007)	(4,818)	(2,641)
		(38,293)	(31,424)	(71,844)	(66,189)
下列人士應佔全面開支總額：					
本公司擁有人		(33,435)	(34,507)	(63,566)	(66,252)
非控股權益		(3,474)	(1,007)	(4,818)	(2,641)
		(36,909)	(35,514)	(68,384)	(68,893)
每股虧損	9				
—基本及攤薄		(6.92港仙)	(6.05港仙)	(13.32港仙)	(12.65港仙)

簡明綜合財務狀況表

於二零一一年六月三十日

		於二零一一年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、機器及設備	10	14,828	9,831
商譽		27,903	27,903
無形資產		75,950	77,277
於聯營公司之權益		5,855	8,257
於共同控制實體之權益		11,683	11,898
可供出售投資		142,302	138,802
		<u>278,521</u>	<u>273,968</u>
流動資產			
存貨		32,520	41,219
應收貿易賬款及其他應收款項	11	38,961	38,251
應收共同控制實體款項		16,881	33,362
應收一間有關連公司款項—一年內到期		—	10,503
應收一間聯營公司款項		2,434	1,000
銀行結餘及現金		31,542	43,978
		<u>122,338</u>	<u>168,313</u>
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項	12	53,956	68,208
應付有關連公司款項		10,936	10,540
應付一間聯營公司款項		2,228	6,139
應付稅項		2,256	2,321
一間有關連公司提供之貸款 —一年內到期		—	80,000
		<u>69,376</u>	<u>167,208</u>
流動資產淨值		<u>52,962</u>	<u>1,105</u>
		<u><u>331,483</u></u>	<u><u>275,073</u></u>

		於二零一一年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資本及儲備			
股本	13	5,030	5,026
儲備		(440,602)	(380,160)
本公司擁有人應佔權益		(435,572)	(375,134)
非控股權益		5,035	9,853
總資本虧絀		(430,537)	(365,281)
非流動負債			
一間有關連公司提供之貸款			
— 一年後到期		80,000	—
可換股債券		682,020	640,354
		762,020	640,354
		331,483	275,073

簡明綜合權益變動表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔									
	股本	股份溢價	以股份 支付之儲備	中國 法定儲備	可換股債券 權益儲備	外匯儲備	累計虧損	小計	非控股權益	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一零年一月一日 (經審核)	5,008	368,695	22,290	3,543	645,492	37,408	(1,304,501)	(222,065)	20,883	(201,182)
換算海外業務所產生之 匯兌差額	-	-	-	-	-	(2,704)	-	(2,704)	-	(2,704)
本期間虧損	-	-	-	-	-	-	(63,548)	(63,548)	(2,641)	(66,189)
本期間全面收益(開支) 總額	-	-	-	-	-	(2,704)	(63,548)	(66,252)	(2,641)	(68,893)
確認按權益結算以股份 支付的支出	-	-	2,371	-	-	-	-	2,371	-	2,371
因購股權獲行使而 發行普通股	18	228	(89)	-	-	-	-	157	-	157
確認為向一間附屬公司 之非控股股東作出 分派的股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(653)	(653)
於二零一零年六月三十日 (未經審核)	<u>5,026</u>	<u>368,923</u>	<u>24,572</u>	<u>3,543</u>	<u>645,492</u>	<u>34,704</u>	<u>(1,368,049)</u>	<u>(285,789)</u>	<u>17,589</u>	<u>(268,200)</u>
於二零一一年一月一日 (經審核)	5,026	368,923	26,501	3,543	645,492	40,790	(1,465,409)	(375,134)	9,853	(365,281)
換算海外業務所產生之 匯兌差額	-	-	-	-	-	3,460	-	3,460	-	3,460
本期間虧損	-	-	-	-	-	-	(67,026)	(67,026)	(4,818)	(71,844)
本期間全面收益(開支) 總額	-	-	-	-	-	3,460	(67,026)	(63,566)	(4,818)	(68,384)
確認按權益結算以股份 支付的支出	-	-	3,100	-	-	-	-	3,100	-	3,100
因購股權獲行使而 發行普通股	4	41	(17)	-	-	-	-	28	-	28
於二零一一年六月三十日 (未經審核)	<u>5,030</u>	<u>368,964</u>	<u>29,584</u>	<u>3,543</u>	<u>645,492</u>	<u>44,250</u>	<u>(1,532,435)</u>	<u>(435,572)</u>	<u>5,035</u>	<u>(430,537)</u>

簡明綜合現金流量表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	截至	
	六月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
經營業務所用之現金淨額	(10,001)	(17,843)
投資活動		
出售附屬公司之遞延所得款項	10,625	20,126
已收利息	26	40
購置物業、機器及設備	(7,286)	(567)
投資於聯營公司	(3,911)	(3,000)
墊款予聯營公司	(1,434)	-
投資活動(所用)產生之現金淨額	(1,980)	16,599
融資活動		
向一間附屬公司之非控股股東派付股息	-	(653)
已付利息	(443)	(445)
行使購股權之所得款項	28	157
融資活動所用之現金淨額	(415)	(941)
現金及現金等價物之減少淨額	(12,396)	(2,185)
於期初之現金及現金等價物	43,978	61,555
匯率變動之影響	(40)	96
於期終之現金及現金等價物， 即銀行結餘及現金	31,542	59,466

附註：

(1) 呈列基準

本簡明綜合財務報表乃根據創業板上市規則之適用披露規定而編製。簡明綜合財務報表所包括之款額乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」之確認及計量規定而計算。

簡明綜合財務報表是按持續經營基準編製。本集團於截至二零一一年六月三十日止六個月錄得虧損約71,844,000港元。於編製簡明綜合財務報表時，本公司董事已檢視本集團之財務及流動資金狀況並已考慮下列因素：

- 重組可換股債券或以股本工具取代可換股債券之可能；
- 將一間有關連公司提供之貸款重組或資本化作為股本之可能；
- 把握新商機之可能；及
- 成本控制措施。

本公司董事相信，經計及以上因素，本集團按持續經營基準編製簡明綜合財務報表為恰切。

(2) 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本慣例編製。所採納之會計政策與編製本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之財務報表所採用者一致，惟採納香港會計師公會所頒佈，與其營運有關並且對二零一一年一月一日開始之會計年度生效之全部新訂及經修訂之香港財務報告準則、修訂及詮釋（「香港財務報告準則」）除外。採納該等新訂及經修訂之香港財務報告準則並無導致本集團之會計政策以及就本期間及以往年度匯報之金額出現重大變動。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則。本公司董事預期應用其他新訂或經修訂準則、修訂或詮釋將不會對簡明綜合財務報表造成重大影響。

(3) 收益

以下為本集團截至二零一一年六月三十日止三個月及六個月之收益之分析：

	截至		截至	
	六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
提供分銷彩票產品之管理服務	3,829	2,526	7,447	4,880
製造及銷售彩票終端機及銷售點 (「銷售點」) 機器	15,254	22,789	25,646	30,398
	<u>19,083</u>	<u>25,315</u>	<u>33,093</u>	<u>35,278</u>

(4) 分類資料

本集團之收益及虧損貢獻主要來自提供分銷彩票產品之管理服務以及製造及銷售彩票終端機及銷售點機器。主要營運決策者視彩票業務整體而言為單一須報告分類並審閱本集團之綜合財務資料，從而分配資源及評估表現。因此，除實體整體而言的披露外，毋須呈列分類分析。

產品及服務之收益載於附註3。

地區資料

本集團於中國營運。所有非流動資產(不包括金融工具)是位於中國。

(5) 融資成本

	截至		截至	
	六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
可換股債券之實際利息開支	21,486	18,417	42,108	36,125
一間有關連公司提供之貸款之利息開支	200	998	397	1,984
	<u>21,686</u>	<u>19,415</u>	<u>42,505</u>	<u>38,109</u>

(6) 稅項

	截至		截至	
	六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
中國企業所得稅				
— 本期間	(225)	58	—	58
遞延稅項				
— 本期間	—	(1,035)	—	(2,070)
稅項(抵免)／支出	<u>(225)</u>	<u>(977)</u>	<u>—</u>	<u>(2,012)</u>

由於本集團截至二零一一年六月三十日止六個月及二零一零年同期並無任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出撥備。

其他司法權區之稅項按有關司法權區之通行稅率計算。

(7) 股息

於截至二零一一年六月三十日止六個月內，本公司並無派發或宣派任何中期股息(二零一零年：無)。

(8) 本期間虧損

	截至		截至	
	六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
本期間虧損乃經扣除下列各項後列賬：				
無形資產攤銷	663	4,780	1,327	9,562
物業、機器及設備折舊	878	883	1,765	1,767
員工成本(包括董事酬金)				
— 薪金及工資	3,484	4,149	7,585	8,495
— 以股份支付	1,349	1,147	3,100	2,371
撇減存貨	5,477	—	5,477	—
及計入：				
銀行利息收入	20	15	26	42
其他利息收入	—	125	122	370
其他服務收入	150	—	300	—

(9) 每股虧損

截至二零一一年六月三十日止三個月及六個月之每股基本虧損乃根據本公司擁有人應佔未經審核虧損分別約34,819,000港元及67,026,000港元(二零一零年：30,417,000港元及63,548,000港元)及期內已發行普通股之加權平均數分別約502,966,933股及503,193,100股(二零一零年：502,621,933股及502,162,357股)計算。

由於假設轉換及行使本公司之未行使可換股債券及購股權可導致每股虧損減少，故每股攤薄虧損之計算中並不包括本公司之未行使可換股債券及購股權。

(10) 物業、機器及設備

本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之物業、機器及設備添置的總成本為7,286,000港元(二零一零年：567,000港元)。於截至二零一一年六月三十日止六個月撇銷之物業、機器及設備的總賬面值為524,000港元(二零一零年：48,000港元)。

(11) 應收貿易賬款及其他應收款項

本集團一般給予貿易客戶30至90日的信貸期。以下為於報告期間結束時，根據發票日期而呈列應收貿易賬款之賬齡分析：

	於二零一一年 六月三十日	於二零一零年 十二月三十一日
	千港元	千港元
應收貿易賬款		
30日內	4,623	5,831
31至90日	1,616	371
91至180日	2,487	612
181至365日	3,002	407
超過365日	4,005	6,039
	<hr/>	<hr/>
	15,733	13,260
其他應收款項	23,228	24,991
	<hr/>	<hr/>
	38,961	38,251

本集團在接納新客戶前，會先審視準客戶的信貸質素並訂出每名客戶的信貸限額。客戶信貸額會每年檢討一次。本集團實行清晰的信貸政策，以評核貿易客戶的信貸質素。本集團亦密切注視收款情況，將貿易債務人的相關信貸風險降至最低。

本集團之應收貿易賬款結餘中包括總賬面值為9,494,000港元(二零一零年十二月三十一日：7,058,000港元)之應收款項，有關款項於報告期間結束時已逾期但不視為出現減值。大部份應收貿易賬款均並非逾期或減值以及並無逾期還款記錄。

(12) 應付貿易賬款及其他應付款項

以下為於報告期間結束時，根據發票日期而呈列應付貿易賬款之賬齡分析：

	於二零一一年 六月三十日	於二零一零年 十二月三十一日
	千港元	千港元
於30日內到期之應付貿易賬款	41,252	62,220
其他應付款項	12,704	5,988
	<u>53,956</u>	<u>68,208</u>

(13) 股本

	股份數目	面值
		千港元
每股面值0.01港元之普通股：		
法定：		
於二零一一年一月一日及二零一一年六月三十日	2,000,000,000	20,000
已發行及繳足：		
於二零一一年一月一日	502,621,933	5,026
行使購股權	345,000	4
於二零一一年六月三十日	<u>502,966,933</u>	<u>5,030</u>

(14) 經營租約承擔

於二零一一年六月三十日，本集團有經營租約承擔約為10,765,000港元（二零一零年十二月三十一日：9,891,000港元），其中約4,166,000港元須於一年內付款（二零一零年十二月三十一日：3,202,000港元）。

(15) 報告期後事項

誠如本公司於二零一一年七月二十七日所宣佈，北京電信達之董事會（「北京電信達董事會」）已通過一項董事會決議案以修訂北京電信達之組織章程細則（「修訂」），致使若干北京電信達董事會決議案可以簡單大多數票的方式通過。於實行修訂後，本公司將擁有規管北京電信達之若干財務及營運政策（指需要北京電信達董事會之簡單大多數票通過者）之表決權。因此，根據相關的香港會計準則，北京電信達將視作本公司的間接非全資附屬公司處理，而其財務資料可綜合計入本公司之財務報表。

(16) 有關連人士交易

a. 本集團於期內與有關連人士進行之交易如下：

	截至	
	六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
向一間共同控制實體出售彩票終端機及銷售點機器	25,633	29,412
向附屬公司的非控股股東出售彩票終端機及銷售點機器	13	985
向附屬公司的非控股股東採購物料及未完成部件	20,922	36,896
向一名主要股東(彼對本公司及其附屬公司有重要影響)採購設備	6,912	—
向主要股東(彼等對本公司及其附屬公司有重要影響)支付服務費開支	430	410
來自本公司一名董事擁有實益權益之一間公司的利息收入	122	370
向本公司股東實益擁有之一間公司支付的利息開支	397	1,984

b. 管理要員薪酬

董事及其他管理要員於期內的薪酬如下：

	截至	
	六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
短期福利	4,339	3,079
離職後福利	30	33
以股份支付	1,536	1,047
	<u>5,905</u>	<u>4,159</u>

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司已根據創業板上市規則成立審核委員會，以檢討及監察本集團之財務匯報過程及內部監控程序。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。審核委員會已審閱本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績。

董事買賣證券之規定標準

於截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司採納董事進行證券交易之操守準則，有關條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所載之買賣規定標準。經向全體董事作出具體查詢後，董事確認於截至二零一一年六月三十日止六個月，已遵照董事證券交易之買賣規定標準及操守準則。

董事於競爭業務之權益

於截至二零一一年六月三十日止六個月內，各董事或彼等各自之聯繫人士概無擁有與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之任何業務之權益。

企業管治

本公司已於截至二零一一年六月三十日止六個月內遵守創業板上市規則附錄十五所載之企業管治常規守則內載列的所有守則條文，並於適當情況採納有關建議最佳常規。

承董事會命
新濠環彩有限公司
執行董事及行政總裁
高振峯

香港，二零一一年八月四日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為高振峯先生及Moumouris, Christos先生，兩名非執行董事，分別為陳錫強先生及王志浩先生，以及三名獨立非執行董事，分別為蔡大維先生、彭慶聰先生及蘇禮木先生。

本公告將由刊登之日起在創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.melcolot.com內刊登。