

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。



樂透互娛有限公司

(前稱新濠環彩有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8198)

**變更執行董事
及
變更香港總辦事處及主要營業地點、電話及傳真號碼**

董事會宣佈：-

- (1) 吳健先生已辭任執行董事，自二零一八年三月二十三日起生效；
- (2) 黃莉蘭女士已獲委任為執行董事，自二零一八年三月二十三日起生效；及
- (3) 變更本公司香港總辦事處及主要營業地點、電話及傳真號碼，自二零一八年四月十日起生效。

辭任執行董事

樂透互娛有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一八年三月二十三日起，吳健先生（「吳先生」）已辭任執行董事職務。

吳先生因須為其他工作事務投入更多時間與精神而請辭。吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及/或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此衷心感謝吳先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣布，黃莉蘭女士（「黃女士」）已獲委任為執行董事，自二零一八年三月二十三日起生效。彼之履歷詳情如下：

黃莉蘭女士

黃女士，35歲，現任本公司財務總監。黃女士擁有逾十年的會計、審計、稅務及財務管理經驗。於加入本公司前，黃女士自二零一一年起擔任500.com Limited一間附屬公司的財務總監。黃女士於二零零六年至二零一一年期間擔任安永會計師事務所的高級審計師。彼於二零零五年獲得對外經濟貿易大學的商業和金融學士學位，並獲得管理會計師公會的专业認證。

除上文所披露者外，黃女士確認(i)彼於過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事；(ii)彼並無於本公司或本公司任何附屬公司出任任何其他職位；及(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」））並無任何關係。

於本公告日期，黃女士擁有(1)有關根據本公司購股權計劃授予之購股權的10,000,000股相關股份之個人權益；及(2)擁有1,300股500.com Limited（其為本公司之控股公司）之美國預託股份（「美國預託股份」）之個人權益及有關500.com Limited授出之美國預託股份購股權之15,000股相關股份之個人權益。除上文所披露者外，黃女士並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團（按照香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義）之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

就彼之委任而言，黃女士已與本公司訂立為期三年之委任函，年期由二零一八年三月二十三日起至二零二一年三月二十二日止，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據本公司組織章程細則之規定，在股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃女士可享有每年250,000港元之董事袍金，亦可就其於本公司出任董事收取酌情花紅，支付之金額及時間由董事會全權酌情釐定，有關酬金乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責，以及彼之資格、經驗及現時市況作推薦，並由董事會釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關委任黃女士為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第17.50(2) (h) 至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

變更香港總辦事處及主要營業地點、電話及傳真號碼

董事會亦宣佈，本公司之香港總辦事處及主要營業地點、電話及傳真號碼，將自二零一八年四月十日起變更為：

香港中環
花園道1號
中銀大廈
50樓
電話：(852) 2596 3001
傳真：(852) 2656 0023

承董事會命
樂透互娛有限公司
行政總裁兼執行董事
王秉中

香港，二零一八年三月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括潘正明先生*（主席）、王秉中先生#（行政總裁）、黃莉蘭女士#、袁強先生*、陸海天博士+、嚴浩先生+及林森先生+。

執行董事
* 非執行董事
+ 獨立非執行董事

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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。

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.lotoie.com 內刊登。