

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。



## 建議更換核數師

董事會宣佈，安永會計師事務所已辭任本公司之核數師，由二零一九年一月十日起生效，並建議委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以填補安永會計師事務所辭任本公司核數師所產生之臨時空缺，惟須待股東於股東特別大會上批准。

本公司將於切實可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關建議更換核數師之詳情連同召開股東特別大會之通告。

本公告乃由樂透互娛有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條作出。

董事會宣佈，由於本公司與安永會計師事務所未能就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，安永會計師事務所已辭任本公司核數師，由二零一九年一月十日起生效。

安永會計師事務所已確認，其認為並無任何事宜須敦請本公司股東（「股東」）或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）均已確認，本公司與安永會計師事務所並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師之事宜或情況須敦請股東或債權人垂注。

董事會已確認，安永會計師事務所並無對本集團截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表展開任何審計工作。董事會相信，更換核數師將不會對本公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之年度審計工作造成任何影響。

經參考審核委員會之推薦建議後，董事會決議建議委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之新任核數師，以填補安永會計師事務所辭任後所產生之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止（「建議更換核數師」）。委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師以取替安永會計師事務所，惟須獲股東於根據本公司組織章程細則（「細則」）將予召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上通過普通決議案批准後，方可作實。

根據細則第158條規定，如因核數師呈辭或身故而空缺，或其於服務期間患病或喪失工作能力等其他因素而導致無法履行職務，導致核數師職位出現空缺，則董事應在切實可行之情況下盡快召開股東特別大會以填補此空缺。細則第155(3)條規定，股東須於會議上通過普通決議案以批准委任另一名核數師以取替上任核數師餘下之任期。

本公司將於切實可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關建議更換核數師之詳情連同召開股東特別大會之通告。

董事會謹藉此機會對安永會計師事務所於過往向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

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，二零一九年一月十日

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GEM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GEM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。