

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佈全部或任何部分內容而產生或因依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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

委任獨立非執行董事 以及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，林玉英女士已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年九月二日起生效。

委任獨立非執行董事

彩娛集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林玉英女士(「林女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年九月二日起生效。

林女士之履歷詳情如下：

林女士，53歲，持有香港證券及期貨事務監察委員會發出之第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)及第9類(提供資產管理)受規管活動之牌照。林女士在證券業積逾十年經驗，在多間主要銀行之庫務職能方面亦擁有超過十五年經驗。於二零一一年二月二十三日至二零一二年十二月二十八日期間，林女士為滙盈控股有限公司(股份代號：821，其已發行股份在香港聯合交易所有限公司主板上市)之執行董事。彼亦為滙盈控股有限公司之全資附屬公司滙盈資產管理有限公司之董事。林女士亦為駿溢香港之聯席董事，並曾於灝天環球投資有限公司及金利豐證券有限公司出任要職。彼亦曾出掌KBC Bank N.V.庫務部門主管。

除上文披露者外，林女士過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市證券之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或有其他主要委任及專業資格。

林女士與本公司其他董事、高級管理人員、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，亦無於本公司股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之規定須予披露之權益。

林女士並無與本公司訂立服務合約。根據本公司組織章程細則，林女士須於本公司股東大會輪值告退及重選連任。林女士將收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考彼於本公司擔任之職責及職務、本公司之業績及現行市況釐定。林女士之董事袍金每年將由董事會根據彼於本公司擔任之職責及職務、本公司之業績及當前市況作出檢討。

除上文披露者外，概無有關林女士之其他資料根據創業板上市規則第17.50(2)條須予披露，亦無其他有關林女士獲委任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林女士加入本公司。

承董事會命
彩娛集團有限公司
執行董事
葉敏怡

香港，二零一三年九月二日

於本公佈日期，執行董事為吳文杯先生、林焱女士、葉敏怡女士、陳潤輝先生及歐陽耀忠先生；非執行董事為劉建漢先生；以及獨立非執行董事為劉樹人先生、趙貫修先生、李國柱先生及林玉英女士。

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。董事經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。