

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

公司秘書及 授權代表之變更

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈冼李美華女士（「冼女士」）將退任為銀娛之公司秘書及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之授權代表，於二零二五年八月十三日起生效。

冼女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無知悉有任何與彼退任有關的事宜須促請聯交所及銀娛股東注意。

董事會並宣佈莊惠生先生（「莊先生」）將獲委任為銀娛之公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定之授權代表，由二零二五年八月十三日起生效。

莊先生為香港合資格律師及於公司及商業法律諮詢及對香港上市公司合規事宜以及公司秘書實務方面擁有逾二十年的豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝冼女士於其任內對銀娛作出之服務及寶貴貢獻，並對莊先生之委任表示歡迎。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
主席
呂耀東

香港，二零二五年八月十二日

於本公佈日期，銀娛之執行董事為呂耀東先生（主席）、徐應強先生、鄧呂慧瑜女士及呂慧玲女士；銀娛之非執行董事為張惠彬博士；以及銀娛之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士、黃龍德教授及萬卓祺先生。

網址：www.galaxyentertainment.com