

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。



DRAGONLOTT ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
龍彩娛樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8078)

委任董事及公司秘書變更

龍彩娛樂集團有限公司之董事會謹此宣佈以下由二零一零年七月二日起生效之變更：

1. 蕭定一先生獲委任為本公司之執行董事；
2. 陳志豪先生獲委任為本公司之獨立非執行董事；及
3. 莫鳳蓮女士辭去本公司公司秘書之職務，而梁芷柔女士則獲委任為本公司之公司秘書以填補空缺。

龍彩娛樂集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈下列之變更：

委任蕭定一先生為執行董事

由二零一零年七月二日起，蕭定一先生(「蕭先生」)獲委任為本公司之執行董事，以填補因吳瑞雲先生(別名吳雨)辭任本公司執行董事之空缺。

蕭先生，現年35歲。彼擁有十年以上娛樂、廣告、推廣及傳訊、電影發行及電影製作之經驗。蕭先生現時任職多間從事娛樂及電影製作業務之私人公司之董事。

蕭先生於過去三年並無在任何於香港或海外上市之公司出任董事。蕭先生亦無於本公司或集團內任何公司出任其他職位。

根據蕭先生之委任條款，彼獲委任之首個任期為兩年，由二零一零年七月二日起計，其後自動按年續期。蕭先生有權每年獲得董事袍金150,000港元，其乃由薪酬委員會經參考彼作為本公司董事所承擔之責任而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司下屆之股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東周年大會上輪席告退一次。

蕭先生是本公司執行董事梁芷柔女士之表哥。除此之外，蕭先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且於本公告發表日期概無於本公司證券中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

一文元創作室有限公司（一間於香港註冊成立及曾從事電影製作業務之公司）於二零零八年四月二十五日（當時蕭先生任職該公司之董事）被強制性清盤。除上述披露外，就蕭先生之委任，董事會並無得悉任何其他須根據《創業板上市規則》第17.50(2)條而須予以披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

委任陳志豪先生為獨立非執行董事

由二零一零年七月二日起，陳志豪先生（「陳先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，以填補因朱嘉榮先生於二零一零年四月三十日辭任之空缺。陳先生亦獲任命為審核委員會和薪酬委員會之成員。

陳先生，現年34歲，持有香港大學土木工程學士學位及倫敦大學法律學士學位。彼為香港工程師學會之會員。陳先生為Maunsell AECOM之項目工程師及於香港、中國內地及海外之基建規劃、設計及項目管理方面擁有十年以上經驗。陳先生現為日大建設有限公司之董事總經理，於內部裝置及裝修工程（包括住宅、商業、酒店及團體項目）方面擁有豐富經驗。

陳先生於過去三年並無在任何於香港或海外上市之公司出任董事，除上述披露外，彼亦無於本公司或集團內任何公司出任其他職位。

根據陳先生之委任條款，彼獲委任之首個任期為兩年，由二零一零年七月二日起計，其後自動按年續期。陳先生有權每年獲得董事袍金150,000港元，其乃由董事會經參考彼作為本公司董事所承擔之責任而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司下屆之

股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東周年大會上輪席告退一次。

陳先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且於本公告發表日期概無於本公司證券中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

就陳先生之委任，董事會並無得悉任何其他須根據《創業板上市規則》第17.50(2)條而須予以披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

公司秘書之變更

辭任

由二零一零年七月二日起，莫鳳蓮女士（「**莫女士**」）按個人理由辭去本公司公司秘書之職務。於辭任後，莫女士將自動停任為本公司對聯交所之授權代表。

莫女士已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之辭任而需要本公司股東知悉的任何事項。

委任

由二零一零年七月二日起，本公司執行董事梁芷柔女士（「**梁女士**」），獲委任為本公司之公司秘書。於同日起，梁女士亦獲任命為本公司對聯交所之授權代表。

梁女士自二零零三年成為香港高等法院獲認許執業律師。彼持有倫敦大學國王學院法律碩士學位及香港城市大學法律榮譽學士學位。彼亦持有香港大學法律專業證書。彼約有八年法律經驗。

尚待委任

誠如本公司二零一零年六月二十八日之公告所述，按《創業板上市規則》第17.51(2)及(3)條，本公司會盡力於二零一零年六月二十八日起三個月內（即二零一零年九月二十七日或之前）委任另一名獨立非執行董事，以符合董事會及審核委員會最低三名之要求。於符合前述之規則後，本公司將再度刊登有關之公告。

感謝

董事會謹藉此機會感謝莫女士於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻，董事會亦謹藉此機會歡迎蕭先生及陳先生成為本公司之董事。

承董事會命
龍彩娛樂集團有限公司
執行董事
曾沛霖

香港，二零二零年七月二日

於本公告日期及前提述之變更後，董事會成員為：

執行董事： 曾沛霖先生
梁芷柔女士
蕭定一先生

非執行董事： 梁玉麟先生

獨立非執行董事： 黃德明先生
陳志豪先生

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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。

本公告將於其刊發日期起連續七日載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站www.deg8078.com 內。

* 僅作識別用