

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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

執行董事辭任及 公司秘書變更

董事會宣佈，鄭永康先生已辭任執行董事及公司秘書，自二零一一年二月十一日起生效。

董事會進一步宣佈，鄧文亮先生已獲委任為本公司公司秘書，自二零一一年二月十一日起生效。

執行董事及公司秘書辭任

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭永康先生(「鄭先生」)由於追求其他事業發展機遇，已辭任本公司執行董事(「董事」)及本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零一一年二月十一日起生效。

鄭先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位之事宜須促請本公司股東及債權人垂注。

公司秘書委任

董事會亦欣然宣佈，鄧文亮先生(「鄧先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一一年二月十一日起生效。鄧先生畢業於英國格拉摩根大學(University of Glamorgan)，取得商業會計學士學位。彼亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之成員。鄧先生於審計、會計及財務管理方面積逾10年經驗。

總結

董事會謹此感謝鄭先生於任內作出之貢獻。

承董事會命
彩娛集團有限公司
行政總裁兼執行董事
張晚有

香港，二零一一年二月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃偉昇先生、張晚有先生、陳建業先生及黎俊鴻先生；本公司獨立非執行董事為宋衛德先生、黃烈初先生及馮偉成先生。

本公佈(本公司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。本公司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，且無誤導或欺騙成分，及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產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.lottotainment.com.hk>內登載。