

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份內容而產生或因依據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)

公司秘書變更

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於黃保強先生希望追尋其他事業發展機會，故彼已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一三年六月六日起生效。

董事會進一步宣佈，於委任適當人選擔任公司秘書之職位前，本公司之非執行董事劉建漢先生將暫代有關職位，自二零一三年六月六日起即時生效。劉先生為香港執業律師，現時為香港一間律師事務所的合夥人。本公司將如常經營其業務，且預期本公司之公司事務及管理將不會受到任何重大不利影響。

黃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。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生為本公司發展作出之寶貴貢獻。

承董事會命
彩娛集團有限公司
主席兼執行董事
趙團結

香港，二零一三年六月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙團結先生、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；而本公司獨立非執行董事為劉樹人先生、趙貫修先生及李國柱先生。

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。董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其登載日起計一連七天於創業板網站之「最新公司公告」頁及本公司網站<http://www.lottotainment.com.hk>內登載。