

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。



公司秘書及授權代表之變更

新濠環彩有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司之變動如下，自二零一三年十月十八日起生效：-

- (1) 葉可之先生已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及不再出任本公司之授權代表(「**授權代表**」)；
- (2) 陳婉微女士已獲委任為公司秘書；及
- (3) 譚志偉先生已獲委任為授權代表。

葉先生就其辭任已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及/或本公司股東垂注。

陳女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，於公司秘書實務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝葉先生於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎陳女士及譚先生就任。

承 董 事 會 命
新濠環彩有限公司
執行董事及行政總裁
高振峯

香港，二零一三年十月十八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為高振峯先生、曾源威先生及譚志偉先生，兩名非執行董事，分別為徐志賢先生(主席)及王志浩先生，以及三名獨立非執行董事，分別為蔡大維先生、彭慶聰先生及蘇禮木先生。

本公告的資料乃遵照聯交所的創業板（「**創業板**」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各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及完備，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。

本公告將由刊登之日起在創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.melcolot.com內刊登。