

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」）宣佈陳麗潔小姐（「陳小姐」）已辭任銀娛之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定之授權代表，由二零一零年十一月一日起生效。

陳小姐已確認彼概無與董事會意見分歧，亦不知悉有任何與其辭職有關而須銀娛股東注意之其他事宜。

董事會並宣佈冼李美華女士（「冼女士」）已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，以代替陳小姐，由二零一零年十一月一日起生效。冼女士均為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。彼持有工商管理碩士學位及法律學士學位，並於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此對陳小姐於其任內對集團作出之服務及寶貴貢獻致謝，並對冼女士之委任表示歡迎。

於本公佈日期，銀娛之執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、徐應強先生及鄧呂慧瑜女士，銀娛之非執行董事為唐家達先生、Martin Clarke 博士及陳林正先生，以及銀娛之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德博士。

承董事會命  
銀河娛樂集團有限公司  
主席  
呂志和博士

香港，二零一零年十一月一日

Website: [www.galaxyentertainment.com](http://www.galaxyentertainment.com)