

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」）謹此宣佈黃翠麗女士（「黃女士」）因個人原因已呈辭為銀娛之公司秘書及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定之授權代表，於二零二二年八月二十五日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何與彼辭任有關的事宜須促請聯交所及銀娛股東注意。

董事會並宣佈冼李美華女士（「冼女士」）將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，由二零二二年八月二十五日起生效。冼女士曾於二零一零年十一月一日至二零二零年十二月三十一日期間擔任銀娛之公司秘書。

冼女士為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）之資深會員。冼女士持有工商管理碩士學位及法律學士學位，及彼於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此對黃女士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。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
主席
呂志和博士

香港，二零二二年八月二十四日

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張惠彬博士及萬卓祺先生；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教授。

網址：www.galaxyentertainment.com