

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。



Emperor Entertainment Group Limited

英皇娛樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

非執行董事及執行董事之辭任

英皇娛樂集團有限公司之董事會謹此宣佈，陸小曼女士由二零一零年三月二十二日起辭去本公司之主席及非執行董事之職務；吳瑞雲先生(別名吳雨)同時亦由二零一零年三月二十二日起辭去本公司執行董事之職務。

陸小曼女士辭任

英皇娛樂集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於陸小曼女士(「陸女士」)於英皇集團旗下其他上市公司之工作量與日俱增，故由二零一零年三月二十二日起，彼辭去本公司之主席及非執行董事之職務。

陸女士已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之辭任而需要本公司股東知悉的任何事項。

吳瑞雲先生(別名吳雨)辭任

本公司董事會亦謹此宣佈，由於吳瑞雲先生(別名吳雨)(「吳先生」)負責掌管的EEG Holdings Limited 及其附屬公司已出售，而彼欲專注在此等公司之管理工作，故由二零一零年三月二十二日起，彼辭去本公司執行董事之職務。有關出售EEG Holdings Limited 及其附屬公司業務事項之詳細資料已刊發於本公司日期為二零一零年二月二十四日之通函內，該出售事項已於二零一零年三月十九日完成。

吳先生已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之辭任而需要本公司股東知悉的任何事項。

感謝

董事會謹藉此機會感謝陸女士及吳先生於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
英皇娛樂集團有限公司
執行董事
曾沛霖

香港，二零一零年三月二十二日

* 僅作識別用

於本公告日期及前提述之變更後，董事會成員為：

執行董事： 曾沛霖先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 朱嘉榮先生
王正宇先生
黃德明先生

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於其刊發日期起連續七日載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站www.emp8078.com 內。