

香港交易及結算所有限公司以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分內容而產生或因依賴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)

股東特別大會通告

茲通告彩娛集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十月十八日星期二上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈9樓A室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

待香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後，將本公司股本中每股面值0.01港元之現有已發行及未發行股份每五股合併為一股面值0.05港元之股份(各為一股「合併股份」)，自緊隨本決議案獲通過後之下一個營業日起生效(「股份合併」)，及授權本公司董事根據股份合併向本公司已發行現有股份之持有人就合併股份發行新股票，並就有關及附帶於股份合併進行一切事宜及簽立所有文件。」

2. 「動議待載於大會通告之第1項決議案獲通過後：

- (a) 批准、確認及追認本公司作為發行人與本通函所列名認購人之認購人(「認購人」)所訂立日期為二零一一年八月八日之有條件可換股債券認購協議(經日期為二零一一年八月二十三日之補充協議所補充)(合稱「認購協議」)(註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽

以資識別)及據其擬進行之交易，認購協議乃就認購人認購本金額為50,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)，可換股債券賦予其持有人權利按初步換股價每股轉換股份0.30港元(可予調整)，將可換股債券轉換為本公司股本中每股面值0.05港元之轉換股份(「轉換股份」)；

- (b) 批准按照認購協議及據其擬進行交易之條款及條件發行可換股債券；
- (c) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准可換股債券獲轉換時可予配發及發行之轉換股份上市及買賣後，批准向可換股債券之相關持有人配發及發行轉換股份；及
- (d) 授權本公司任何一名董事作出就其可能酌情認為對於或有關進行認購協議及據其擬進行交易而言屬必需、適當或權宜之一切事宜及行動，包括但不限於其認為就進行可換股債券之發行及/或使其生效而言屬必需或權宜之情況以蓋章方式簽立所有該等文件(倘情況適用)，以及配發及發行於可換股債券所附轉換權獲行使時可予發行之轉換股份。」

3. 「動議：待載於大會通告之第2項決議案獲通過後，李志成先生獲委任為本公司執行董事，即時生效，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
彩娛集團有限公司
行政總裁兼執行董事
張晚有

香港，二零一一年十月三日

香港
灣仔
告士打道77-79號
富通大廈
9樓A室

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會，並於會上代其表決，惟須受本公司之公司章程細則規限。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表有關股東。倘超過一名受委代表如此獲委任，則委任書須註明與如此獲委任之各受委代表有關之股份數目及類別。
- (2) 大會適用之代表委任表格已夾附於本公司日期為二零一一年十月三日之通函。無論閣下是否有意親身出席大會，務請按照隨附代表委任表格上印備之指示填妥該表格並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。
- (3) 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
- (4) 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份表決(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之該名出席持有人方有權就有關股份表決。
- (5) 大會上任何表決將會以按股數投票方式進行。

於本公佈日期，本公司執行董事為張晚有先生、陳建業先生及鄭詩敏女士；以及本公司獨立非執行董事為宋衛德先生、黃烈初先生及馮偉成先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公佈所載任何陳述或其本身產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.lottotainment.com.hk>內登載。