

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，概不對因本公告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。



## 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」)謹訂於二零一三年四月八日(星期一)上午十一時正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

- (a) 藉額外增設1,800,000,000股股份，將本公司法定股本100,000,000港元(包括200,000,000股每股面值0.50港元之股份(「股份」))增至1,000,000,000港元(包括2,000,000,000股股份)；及
- (b) 授權本公司董事在彼等認為必需、適合及權宜之情況下進行一切其他行徑及事宜並簽立一切文件，以執行根據上文決議案1(a)擬進行之交易，並使其生效。

2. 動議待本公司與華輝證券有限公司(「包銷商」)就本公司建議進行公開發售所訂立日期為二零一三年二月五日之包銷協議(「包銷協議」)(註有「A」字樣之包銷協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)所載條件達成後：

- (a) 批准、確認及追認根據由本公司董事可能釐定之條款及條件並在其規限下，按每股發售股份0.50港元之發售價，向於二零一三年四月十八日(星期四)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之股份持有人(「股東」)，根據彼等每持有一股現有股份可獲發兩股發售股份之比例，以公開

發售方式向股東配發及發行不少於131,294,226股發售股份但不多於131,635,698股發售股份(「**公開發售**」)，進一步詳情於本公司所刊發日期為二零一三年三月十九日之通函中載述，而召開大會之通告構成該通函一部分；

- (b) 授權本公司董事根據或就公開發售配發及發行發售股份，不論該等發售股份是否根據股東之現有股權按比例發售、配發或以其他方式發行，且特別是本公司董事在考慮到任何香港以外地區之任何法例下之任何限制或責任，或該等地區之任何公認監管機關或任何證券交易所之規定後，在彼等認為必須或權宜之情況下，可不向於記錄日期其登記地址乃位於香港以外地區之股東(如有)提供參與公開發售之權利或其他安排，並在彼等認為必需、適合或權宜之情況下進行一切有關行徑及事宜，致使根據本決議案擬進行之任何或一切其他交易生效；及
- (c) 授權本公司董事就配發及發行發售股份、執行公開發售及包銷協議、行使或強制執行本公司根據包銷協議之任何權利而進行一切行徑及事宜，並在彼等酌情認為恰當並符合本公司利益之情況下，修訂(或同意修訂)包銷協議之條款。

承董事會命  
彩娛集團有限公司  
主席兼執行董事  
葉敏怡

香港，二零一三年三月十九日

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二零一三年三月十九日之通函。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) 為符合資格，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1712-1716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，本公司執行董事為葉敏怡女士、陳潤輝先生及歐陽耀忠先生；本公司非執行董事為劉健漢先生；而本公司獨立非執行董事為劉樹人先生、趙貫修先生及李國柱先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

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