

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。



銀娛 GEG

**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)

**根據二零二一年股份獎勵計劃**

**按照一般授權發行新股份**

根據二零二一年股份獎勵計劃之條款而向受託人配發及發行新股份以作為償付授予承授人（不包括董事及關連人士（定義見上市規則））之股份獎勵。銀娛與受託人及 BVI HoldCo 已訂立認購協議，受託人按認購價每股 0.01 港元認購 3,894,565 股認購股份。該等認購股份將按照一般授權發行。

受託人透過 BVI HoldCo 將以信託方式為承授人持有該等認購股份，直至根據二零二一年股份獎勵計劃之條款，達成若干歸屬準則及條件為止。

銀娛將向受託人配發及發行以 BVI HoldCo 名義之認購股份，相當於 (i) 本公佈日期已發行股份約 0.09%；及 (ii) 經發行認購股份後而擴大之已發行股份約 0.09%。

茲提述日期為二零二一年五月十三日有關採納二零二一年股份獎勵計劃之公佈。

根據二零二一年股份獎勵計劃之條款而向受託人配發及發行新股份以作為償付授予承授人（不包括董事及關連人士（定義見上市規則））之股份獎勵。銀娛與受託人及 BVI HoldCo 已訂立認購協議，受託人按認購價每股 0.01 港元認購 3,894,565 股認購股份。認

購價總額為38,945.65港元將動用銀娛的內部資源以就受託人認購3,894,565股認購股份提供資金。受託人透過BVI HoldCo將以信託方式為承授人（不包括董事及上市規則定義之關連人士）持有認購股份，並將會根據相關承授人與銀娛之間各自之協議，在達成董事會於授出獎勵時訂定的全部歸屬條件後，將認購股份免費轉讓予承授人。

根據銀娛所知、所悉及所信，各受託人、BVI HoldCo 以及彼等最終實益擁有人為獨立於銀娛及其關連人士的第三方。

認購股份將按照一般授權發行，因此毋須經由銀娛股東批准。根據一般授權，董事可配發及發行的股份數目上限為873,828,261股股份。截至本公佈日期，概無按照一般授權配發或發行任何新股份。於緊接本公佈日期前12個月內，銀娛並無透過任何股份發行而從事任何集資活動。

銀娛將就二零二一年股份獎勵計劃及一般授權發行予受託人以 BVI HoldCo 名義的認購股份，向聯交所申請批准上市及買賣。

有關認購股份的進一步資料載列如下：

將予發行的股份數目：	3,894,565股認購股份，相當於（i）本公佈日期已發行股份約0.09%；及（ii）經發行認購股份後而擴大之已發行股份約0.09%
籌集資金：	無
發行原因：	償付根據二零二一年股份獎勵計劃授出的股份獎勵，藉以肯定及嘉許有關承授人對集團發展所作出的貢獻
承配人身分：	BVI HoldCo 由 Tricor Trust (Hong Kong) Limited 成立及全資擁有，Tricor Trust (Hong Kong) Limited 為管理二零二一年股份獎勵計劃的受託人
股份市價：	每股股份51.70港元，即股份於二零二三年八月三十日的收市價

認購股份的地位： 認購股份彼此之間及與其他已發行股份均享有同等權益，可收取於認購股份配發日期或之後派發的所有股息。根據二零二一年股份獎勵計劃，受託人將不會就其以二零二一年股份獎勵計劃持有的任何股份行使表決權

## 釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載的涵義：

「董事會」	指	銀娛於相關時間之董事會
「BVI HoldCo」	指	Bright Rosy Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，由受託人成立，並由受託人全資擁有以持有信託基金
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	銀娛董事
「銀娛」	指	銀河娛樂集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市（股份代號：27.HK）
「一般授權」	指	銀娛股東在銀娛於二零二三年五月二十二日舉行之股東週年大會上授出之一般授權，授權董事配發及發行於股東週年大會當日已發行股份之不超過百份之二十之新股份
「承授人」	指	根據二零二一年股份獎勵計劃獲授予股份獎勵之合資格承授人
「集團」	指	銀娛及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「股份」	指	銀娛無面值之股份
「股份獎勵」	指	銀娛根據二零二一年股份獎勵計劃向承授人授出之股份獎勵
「二零二一年股份獎勵計劃」	指	銀娛於二零二一年五月十三日採納之股份獎勵計劃，乃銀娛日期為二零二一年五月十三日之公佈之主旨
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	受託人、BVI HoldCo 與銀娛於二零二三年八月三十日就認購認購股份而訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份 0.01 港元
「認購股份」	指	根據認購協議將認購之 3,894,565 股新股份
「受託人」	指	Tricor Trust (Hong Kong) Limited，一家於香港註冊成立之公司，為銀娛就管理二零二一年股份獎勵計劃而委任之受託人

承董事會命  
銀河娛樂集團有限公司  
公司秘書  
冼李美華

香港，二零二三年八月三十日

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；以及銀娛之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士、黃龍德教授及萬卓祺先生。

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