

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

股份價格不尋常波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的要求，發表聲明如下：

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已知悉今天本公司的股份價格上升，茲聲明董事會並不知悉導致股份價格上升的任何原因。

本公司正就一項建築材料項目進行有關機密商談，有關項目倘若落實，則可能構成聯交所證券上市規則（「上市規則」）第十四章或第十四A章項下而須予公佈之交易。本公司將於適當時間遵照上市規則之有關規定。

除上文及本公司日期為二零零八年十二月三十一日之公佈所披露者外，董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據上市規則第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

於本聲明日期，本公司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，本公司之非執行董事為鄭慕智博士、唐家達先生、Martin Clarke博士及Guido Paolo Gamucci先生，以及本公司之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德博士。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
陳麗潔

香港，二零零九年一月七日