

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。



## **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)

#### **授出認股權**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.06A條而作出。

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司已根據於二零零二年五月三十日採納的認股權計劃授出認股權（惟須待承授人接納方可作實），詳情如下：

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| 授出日期          | : | 二零零九年五月八日                                |
| 授出認股權的行使價     | : | 以每股2.16港元認購一股本公司每股0.10港元之普通股股份（「股份」）     |
| 授出認股權的數目      | : | 55,293,000份認股權（每份認股權將賦予認股權持有人認購一股股份之權利）  |
| 股份於授出日期當天的收市價 | : | 每股股份2.16港元                               |
| 認股權的有效期       | : | 六年（由二零零九年五月八日起至二零一五年五月七日止）。授出的認股權將分三批歸屬。 |

在55,293,000份授出的認股權當中，有10,450,000份認股權乃授予本公司下列之三位執行董事：

<u>執行董事之姓名</u>	<u>獲授認股權的數目</u>
呂志和博士	3,450,000
呂耀東先生	5,000,000
鄧呂慧瑜女士	2,000,000

承董事會命  
銀河娛樂集團有限公司  
公司秘書  
陳麗潔

香港，二零零九年五月十一日

於本公佈日期，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。

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