



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)

執行董事之退任及調職

董事會宣佈，陳啓能先生將退任本公司之執行董事及建材部董事總經理職位，徐應強先生則獲委任為建材部董事總經理，兩者同時由二零零八年五月一日起生效。

執行董事之退任

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳啓能先生將於與本公司所訂立之服務合約屆滿時退任本公司之執行董事及建材部（「建材部」）董事總經理職位，由二零零八年五月一日起生效，陳先生希望在家庭生活及個人事務上投放更多時間。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須知會本公司股東（「股東」）之事宜。

董事會謹此就陳先生在任期間對本公司所作出之努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

執行董事之調職

董事會亦宣佈，徐應強先生（現任本公司之執行董事及建材部副董事總經理）已獲委任為建材部董事總經理，以替任陳啓能先生於退任後之職位，由二零零八年五月一日起生效。

徐先生，五十歲，於一九八二年加入本集團，於二零零四年四月起出任本公司之執行董事。徐先生亦擔任本公司多間附屬公司之董事。

徐先生持有澳洲國立南澳大學頒發之國際工商管理碩士學位及加拿大西安大略

大學頒發之機械工程學士學位。彼為英國礦業學會之資深會員，在建材業擁有逾二十六年經驗，覆蓋營運、管理、技術及質量保證、環境保護、商業及策略計劃多個範疇。彼現時為香港合約石礦商會之主席，並出任土木工程發展處混凝土技術委員會委員，彼於二零零四年至二零零六年期間曾獲委任為臨時建造業統籌委員會建築廢物工作小組之成員，並於一九九八年至二零零零年期間出任英國礦業學會（香港分會）之主席。

除出任本公司之執行董事外，徐先生於過去三年內並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。徐先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

徐先生之服務合約並無設定或擬定服務本公司之固定年期。徐先生之委任並無特定任期，惟按照本公司之章程細則須於股東週年大會上輪席退任並可重選留任。服務合約涵蓋之酬金包括年度薪酬及津貼港幣 3,000,000 元、將由董事會建議並經股東於隨後一屆股東週年大會上批准之董事袍金、酌情認股權及酌情花紅。如獲股東於即將舉行之二零零八年股東週年大會上批准，徐先生將獲支付港幣 100,000 元作為截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事袍金。彼之酬金乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之酬金政策以及市場基準而釐定。

於本公佈日期，徐先生持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指合共 2,720,000 股本公司股份之權益，當中包括 2,450,000 股本公司之股份（「股份」）及可按每股港幣 4.59 元認購價認購 270,000 股股份之認股權權益。

除上文所披露者外，董事會就上述委任並無獲悉任何其他事宜需要股東留意，概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段之規定予以披露之資料。

董事會謹此祝賀徐先生獲委任為建材部董事總經理。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
陳麗潔

香港，二零零八年四月三十日

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、陳啓能先生、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張惠彬博士、顏志宏先生及葉樹林博士。