



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)

獨立非執行董事之退任

董事會宣佈，張惠彬博士於二零零八年六月十九日舉行之股東週年大會上輪席退任為本公司之獨立非執行董事。

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，根據本公司章程細則第一百零六（甲）條，張惠彬博士（「張博士」）於二零零八年六月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上輪席退任為本公司之獨立非執行董事，由於張博士希望重新分配時間於其他事務，故選擇不在大會上膺選連任。緊接張博士之退任後，彼不再出任本公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員。

張博士確認，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之事宜。

董事會謹此就張博士在任期間對本公司所作出之努力及寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

於張博士退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，並未符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條所規定獨立非執行董事人數之最低要求；而審核委員會則僅有兩名成員，亦未符合上市規則第 3.21 條所規定審核委員會人數之最低要求。董事會預期將於二零零八年六月十九日起三個月內委任足夠之合適人選出任獨立非執行董事及審核委員會成員，以符合上市規則之規定。本公司將根據上市規則之規定就有關委任再作公佈。

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及葉樹林博士。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
陳麗潔

香港，二零零八年六月十九日