



## **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)

#### **董事會、審核委員會及薪酬委員會之委任**

董事會欣然宣佈，黃龍德博士，太平紳士已於二零零八年八月二十日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。董事會亦欣然宣佈，顏志宏先生已於二零零八年八月二十日獲委任為本公司之審核委員會主席。

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃龍德博士，太平紳士（「黃博士」）已於二零零八年八月二十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。黃博士亦已於同日獲委任為本公司之審核委員會成員及薪酬委員會成員。

黃博士，現年 60 歲，乃香港執業會計師，並為黃林梁郭會計師事務所有限公司之首席執業董事。彼於會計專業擁有逾三十年經驗。黃博士於二零零零年取得商業哲學博士學位，於一九九三年獲英女皇頒發榮譽獎章，並於一九九八年獲委任為太平紳士。黃博士亦於二零零二年獲香港理工大學會計及金融學院委任為兼任教授。黃博士參與多項社區服務，並於多個官方組織及委員會及志願機構擔任職務。

黃博士現為中盛糧油工業控股有限公司、中渝置地控股有限公司及奧思集團有限公司之獨立非執行董事，該三間公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之主板上市。黃博士於一九九一年六月二十一日至二零零五年十月三十一日期間曾任安歷士國際控股有限公司（現稱為中國鎂業資源集團有限公司，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，黃博士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或在本公司及其附屬公司出任任何職位。

黃博士訂有為期三年之服務合約，彼須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選留任。應付予黃博士之酬金包括將由董事會建議並經本公司股東於隨後一屆股東週年大會上批准每年度之董事袍金、每年度之審核委員會成員袍金及每年度之薪酬委員會成員袍金，以及酬情授出之認股權。黃博士截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事袍金、審核委員會成員袍金及薪酬委員會成員袍金將由董事會建議並須經本公司股東於二零零九年股東週年大會上批准。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、本公司之薪酬政策以及市場基準而釐定。

黃博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，黃博士並無持有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，董事會就黃博士之委任並無獲悉任何其他事宜需要股東留意，且並無任何須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條第(h)至(v)段之規定予以披露之資料。

董事會對黃博士之委任謹致以熱切歡迎。

董事會亦欣然宣佈，顏志宏先生（現為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員）已於二零零八年八月二十日獲委任為本公司之審核委員會主席。董事會謹此恭賀顏志宏先生獲委任。

茲提述本公司日期為二零零八年六月十九日之公佈，緊隨黃博士及顏志宏先生之委任後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條。

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。

承董事會命  
銀河娛樂集團有限公司  
公司秘書  
陳麗潔

香港，二零零八年八月二十日