

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)

董事辭任及委任

董事會宣佈，Guido Paolo Gamucci 先生已辭任本公司非執行董事及陳林正先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一零年一月二十日起生效。

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於 Guido Paolo Gamucci 先生（「Gamucci 先生」）已從 Permira 榮休，故彼已辭任本公司非執行董事，自二零一零年一月二十日起生效。Permira 為歐洲私人股本公司，其業務遍及全球，乃實益擁有本公司已發行股本約 20.3% 權益之私人股本基金（「Permira 基金」）之顧問。根據本公司與嘉華國際集團有限公司所刊發日期為二零零七年十一月五日之聯合通函中所披露日期為二零零七年十月八日之投資者權利協議（「投資者權利協議」），陳林正先生（「陳先生」）已獲 Permira 基金之全資附屬公司提名接替 Gamucci 先生。

Gamucci 先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有任何與彼辭任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向 Gamucci 先生就彼於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並向彼致以衷心祝福。

董事會亦欣然宣佈，陳先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一零年一月二十日起生效。

陳林正先生（Mr. Henry Lin Chen），39 歲，於二零零八年八月加入 Permira，掌管 Permira 香港辦事處的運作及負責發展 Permira 的業務，尤其集中於大中華地區事務。

加入 Permira 前，陳先生於高盛（Goldman Sachs）出任高級職位達九年。最近，彼曾出任亞洲（不包括日本）普通工業集團主管（Head of General Industrials

Group)，負責管理投資銀行界中最大工業集團的四個主要組別：工業、運輸、消費零售及保健。在此之前，陳先生曾擔任企業融資部營運總監，統領進行多項複雜交易，其中包括聯想（Lenovo）收購 IBM 個人電腦業務的交易及淡馬錫（Temasek）投資中國建設銀行的項目。此外，彼曾領導主要在大中華地區進行的多項重要交易。

陳先生於哈佛大學（Harvard University）取得歷史及科學學士及碩士學位，並於哈佛大學法學院（Harvard Law School）取得法學博士學位。彼持有執照可於美國紐約州執業。

除獲委任加入董事會外，陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。陳先生於過去三年並無在任何上市公眾公司出任董事職位。

本公司與陳先生並無訂立書面董事服務合約。彼之委任並無特定任期，惟彼作為本公司董事之任期受投資者權利協議之條款規限，亦須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選留任。應付予陳先生之董事酬金（如有）包括每年度之董事袍金（將由董事會建議並於下一年本公司股東週年大會上經股東批准），彼之酬金乃參照其於本公司之職務及職責、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。

除根據上文所披露之投資者權利協議獲提名外，陳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並無任何關係。

於本公佈日期，陳先生並無持有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任陳先生之事宜須知會本公司股東，亦無任何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)段之規定須予披露之資料。

董事會對陳先生之委任謹致以熱切歡迎。

於本公佈日期，本公司的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；本公司的非執行董事為唐家達先生，Martin Clarke 博士及陳林正先生；而本公司的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，二零一零年一月二十日

網址：www.galaxyentertainment.com