

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)

獨立非執行董事之變動、 非執行董事之委任 及 董事會委員會組成之變動

獨立非執行董事之辭任

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱（「本集團」））之董事會（「董事會」）宣佈，葉樹林博士（「葉博士」）及萬卓祺先生（「萬先生」）因退休，自二零二六年五月十三日起辭任銀娛獨立非執行董事之職務。於辭任生效日期起，葉博士亦將不再擔任銀娛審核委員會成員、提名委員會和薪酬委員會主席。

葉博士及萬先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會銀娛股東及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向葉博士及萬先生於其在任獨立非執行董事期間，為銀娛作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，施榮忻先生（「施先生」）將獲委任為銀娛之獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零二六年五月十三日起生效。

施先生，*BBS*，*太平紳士*，現年五十一歲，於投資行業擁有豐富的經驗。彼現任恆通資源集團有限公司投資總監及香港上市公司未來發展控股有限公司（股份代號：1259）之非執行董事。彼亦為中華全國青年聯合會第十二屆委員會副主

席、香港菁英會創會兼榮譽主席、香港理工大學校董會成員、百仁基金會會長兼名譽主席、香港全國青聯委員協進會聯席創會主席及香港各界青少年活動委員會董事兼名譽主席。為表彰彼對香港作出的寶貴貢獻，於二零一四年七月一日獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於二零一九年七月一日獲頒銅紫荊星章。

除上文披露者外，於本公佈日期，施先生已確認彼(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(ii) 概無於本集團擔任任何職務；以及 (iii) 與銀娛任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，施先生並無持有任何銀娛股份權益。

施先生的服務合約，任期為三年，彼須按照銀娛之組織章程細則和上市規則的規定於銀娛股東週年大會上輪值告退並重選連任。薪酬委員會已建議施先生的薪酬為475,000港元，當中包括其作為董事會成員及提名委員會成員的年度董事袍金。彼之薪酬乃參照其職務及職責、銀娛的表現及盈利、薪酬政策及現行市場基準而釐定，並會進行年度檢討。待董事會批准後，其薪酬（包括任何調整，如適用）將提呈本公司隨後下屆股東週年大會審議及批准。

於本公告日期，施先生已確認：(i) 彼在上市規則第3.13條所列各項因素均保持獨立性；(ii) 彼概無於集團業務中擁有過往或現有財務或其他權益，亦與銀娛任何核心關聯人士（定義見上市規則）概無任何關係；以及(iii)於委任時並無任何其他因素可能影響其獨立性。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，戴力弘先生（「戴先生」）將獲委任為銀娛之非執行董事，自二零二六年五月十三日起生效。

戴先生現年六十二歲，於二零零八年加入本集團，出任本集團財務總裁。於本集團服務約十五年後，彼於二零二三年三月卸任該職務，隨後於二零二三年四月至二零二六年十二月期間再度加入本集團，擔任高級顧問。戴先生擁有羅徹斯特大學(University of Rochester)工商管理碩士學位和阿勒格尼學院(Allegheny

College)理學學士學位。彼在企業融資、財務管理及投資銀行業務方面擁有豐富的經驗，包括併購活動，以及博彩業的本地及國際業務拓展和營運。除在本公司任職外，戴先生亦曾於美國一家投資銀行擔任高級行政職務，亦曾於拉斯維加斯的Harrah's Entertainment, Inc.（現稱Caesars Entertainment）擔任高級財務管理職務。於任職Harrah's Entertainment, Inc.期間，戴先生積極參與收購事項、本地和國際業務發展計劃、合併整合、營運管理，以及（其中包括）對內華達州十三家物業的財務表現及申報進行監督等工作。

除上文披露者外，於本公佈日期，戴先生已確認彼(i)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(ii)概無於本集團擔任任何職務；以及(iii)與銀娛任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，戴先生已確認持有合共801,340股銀娛股份及相關股份的個人權益，其中包括銀娛771,870股股份及29,470份股份獎勵。除上文披露者外，於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，戴先生並無持有任何銀娛股份權益。

戴先生的服務合約，任期為三年，彼並須按照銀娛之組織章程細則和上市規則的規定於銀娛股東週年大會上輪值告退並重選連任。薪酬委員會已建議戴先生的薪酬為390,000港元，當中包括其作為董事會成員的年度董事袍金。彼之薪酬乃參照其職務及職責、銀娛的表現及盈利、薪酬政策及現行市場基準而釐定，並會進行年度檢討。待董事會批准後，其薪酬（包括任何調整，如適用）將提呈本公司隨後下屆股東週年大會審議及批准。

除上文披露者外，概無其他資料須按上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關委任事宜須提請銀娛股東垂注。

董事會謹對施先生和戴先生的委任表示最熱烈的歡迎。

董事會委員會成員變動

董事會進一步公佈，董事會主席呂耀東先生（「呂先生」）將獲委任為提名委員會主席，及黃龍德教授（「黃教授」）和顏志宏先生（「顏先生」），彼等為銀娛之獨立非執行董事，將分別獲委任為薪酬委員會主席及成員，全部由二零二六年五月十三日起生效。

經過上述變動後，董事會各委員會的組成如下：

董事會 委員會	董事	呂先生	顏先生	黃教授	張惠彬博士	施先生
審核委員會			主席	成員	成員	
提名委員會		主席		成員		成員
薪酬委員會		成員	成員	主席		

銀娛企業管治委員會沒有變動。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
莊惠生

香港，二零二六年五月十二日

於本公佈日期，銀娛之執行董事為呂耀東先生（主席）、徐應強先生、鄧呂慧瑜女士及呂慧玲女士；銀娛之非執行董事為張惠彬博士；以及銀娛之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士、黃龍德教授及萬卓祺先生。

網址：www.galaxyentertainment.com