

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)

成立企業管治委員會及 提名委員會 變更薪酬委員會主席

董事會宣佈：

- (1) 董事會已成立企業管治委員會，由呂耀東先生擔任主席、顏志宏先生及黃龍德博士為成員，並訂立書面職權範圍，由二零一二年三月十五日起生效；
- (2) 董事會已成立提名委員會，由葉樹林博士擔任主席、呂耀東先生及黃龍德博士為成員，並訂立書面職權範圍，由二零一二年三月十五日起生效；及
- (3) 由二零一二年三月十五日起，呂耀東先生不再擔任薪酬委員會主席，但仍然留任為薪酬委員會會員。葉樹林博士已被委任為薪酬委員會主席代替呂耀東先生。

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）之董事會（「董事會」）宣佈：

成立企業管治委員會

董事會已成立企業管治委員會（「企業管治委員會」），由呂耀東先生擔任主席、顏志宏先生及黃龍德博士為成員，並訂立書面職權範圍，由二零一二年三月十五日起生效。顏志宏先生及黃龍德博士為銀娛之獨立非執行董事，及呂耀東先生為銀娛之副主席。

成立提名委員會

董事會已成立提名委員會（「提名委員會」），由葉樹林博士擔任主席、呂耀東先生及黃龍德博士為成員，並訂立書面職權範圍，由二零一二年三月十五日起生效。葉樹林博士及黃龍德博士為銀娛之獨立非執行董事，及呂耀東先生為銀娛之副主席。

變更薪酬委員會主席

為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，呂耀東先生由二零一二年三月十五日起不再擔任銀娛薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，但仍然留任為薪酬委員會成員。葉樹林博士為銀娛之獨立非執行董事及薪酬委員會成員，已被委任為薪酬委員會主席代替呂耀東先生。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
冼李美華

香港，二零一二年三月十五日

於本公佈日期，銀娛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，銀娛之非執行董事為唐家達先生及陳林正先生，以及銀娛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。

網址：www.galaxyentertainment.com