

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)

公司秘書及 授權代表之變更

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈莊惠生先生（「莊先生」）將退任為銀娛之公司秘書及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之授權代表，自二零二六年七月一日起生效。

莊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無知悉有任何與彼退任有關的事宜須促請聯交所及銀娛股東注意。

董事會並宣佈曾令聰先生（「曾先生」）將獲委任為銀娛之公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定之授權代表，自二零二六年七月一日起生效。

曾先生現任銀娛法律部董事。彼為香港律師會會員，並擁有超過三十年的企業及商業法律實務經驗。彼在為於聯交所上市公司提供企業及商業法律以及合規相關諮詢方面具備豐富的經驗。

董事會謹藉此機會感謝莊先生於其任內對銀娛作出之服務及寶貴貢獻，並對曾先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
主席
呂耀東

香港，二零二六年六月三十日

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及戴力弘先生；以及銀娛之獨立非執行董事為顏志宏先生、黃龍德教授及施榮忻先生。

網址：www.galaxyentertainment.com