

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)

委任非執行董事

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）董事會（「董事會」）宣佈，萬卓祺先生（「萬先生」）已獲委任為銀娛之非執行董事，自二零一八年五月四日起生效。

萬先生的履歷如下：

萬先生，現年六十九歲，於二零零九年加入銀娛集團擔任總裁及首席營運總監；自二零一五年九月起出任銀娛之總裁。彼已服務銀娛集團達九年，於二零一八年四月十六日起退休。

萬先生持有美國奧克拉荷馬市立大學外交事務學學士學位。包括銀娛在內，他曾於拉斯維加斯及墨爾本多間國際著名的娛樂場及酒店企業擔任重要的職位。萬先生是「蒙地卡羅濱海度假酒店集團」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco「SBM」，其股份於巴黎證券交易所（Euronext Paris）公開交易，而銀娛間接持有其約 5%的權益）的董事會成員。萬先生通過美國的內華達州和密歇根州、澳洲的維多利亞州以及澳門的博彩委員會的資格審查。

萬先生亦是澳門博彩管理協會的名譽會長、澳門大學博彩研究所顧問委員會成員、亞洲國際博彩娛樂展非博彩顧問委員會執行委員、澳門國際影展暨頒獎典禮名譽顧問，以及澳門負責任博彩協會名譽會長。

除上文所披露外，萬先生於過去三年內並無及曾經在任何上市公眾公司擔任任何董事職務，並與銀娛任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

銀娛已與萬先生就彼之委任訂立服務合約，為期三年，由二零一八年五月四日開始，惟須按照銀娛章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四企業管治守則輪席告退及重選留任。萬先生之酬金包括年度董事袍金（將由董事會建議並經股東於隨後一屆銀娛股東週年大會上批准）。彼之酬金將參照其於銀娛之職務及職責、所付出時間、銀娛之表現及盈利、銀娛之薪酬政策以及市場基準而釐定。誠如銀娛年報所披露，截至二零一七年十二月三十一日止年度建議給予各董事成員的董事袍金為每年 240,000 港元，並已經股東於二零一八年股東週年大會上批准。

於本公佈日期，萬先生持有根據香港法例第五百七十一章證券及期貨條例第 XV 部所指之 42,666 股銀娛股份、可認購 1,575,612 股銀娛股份之認股權權益及 85,334 股獎勵股份之個人權益。

除上文所披露外，概無任何須根據上市規則第 13.51(2) 條第(h) 至(v) 段任何規定須予披露之資料，亦無獲悉有任何其他關於萬先生獲委任之事宜需要股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎萬先生就任。

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，二零一八年五月四日

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張惠彬博士及萬卓祺先生；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教授。

網址：www.galaxyentertainment.com