

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，張惠彬博士，太平紳士（「張博士」）已獲委任為銀娛之非執行董事，自二零一五年十月十二日起生效。

張博士曾於一九八七年六月二十二日至二零零八年六月十九日期間擔任銀娛之獨立非執行董事。

張博士的履歷如下：

張惠彬博士，太平紳士，79 歲，持有美國杜威大學榮譽工商管理博士學位，美國紐約大學工商管理碩士學位及會計金融理學士學位。彼更榮獲香港二零零二年度傑出董事獎的上市公司非執行董事獎。張博士亦於二零一零年十二月榮獲 (1)「特許管理協會」傑出管理人大獎；(2)「特許董事協會」傑出董事大獎；及(3)「亞太行政總裁協會」傑出行政總裁大獎三大獎項。

張博士現任香港董事學會的理事。張博士亦是九龍醫院及香港眼科醫院管治委員會成員及香港醫管局九龍區域諮詢委員會成員。張博士曾是中國南京大學商學院兼職教授。彼亦曾擔任觀瀾湖集團的集團行政總裁兼常務副主席、東華三院總理及顧問。張博士曾在不同行業公司擔任高層管理，擁有銀行、金融及工商業豐富經驗。

張博士現在擔任中國金融國際投資有限公司、建生國際集團有限公司及環球實業科技控股有限公司的獨立非執行董事，以上公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。彼現在亦擔任大唐滄金控股有限公司及施伯樂策略控股公司的獨立非執行董事，兩間公司均於聯交所創業版上市。張博士現任首都銀行（中國）有限公

司董事兼執行委員會副主席。彼曾於二零零四年十一月至二零一四年二月期間擔任上海電氣集團股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為一間於聯交所主板上市公司。

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

銀娛已與張博士就彼之委任訂立服務合約，為期三年，由二零一五年十月十二日開始，惟須按照銀娛章程細則及香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四企業管治守則輪席告退及重選留任。張博士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）及酌情認股權。彼之酬金乃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，截至二零一四年十二月三十一日止年度給予各董事成員的董事袍金為每年 210,000 港元。

於本公佈日期，張博士於銀娛無持有根據香港法例第五百七十一章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何股份權益。

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張博士獲委任之事宜需要股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎張博士就任。

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，二零一五年十月十二日

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；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