

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)

授出購股權以取代先前授出之購股權

董事會宣佈：

- (i) 先前授出之購股權將予註銷；及
- (ii) 待註銷先前授出之購股權後，將向承授人授出替代購股權以取代彼等各自持有之先前授出之購股權。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條而作出。

註銷先前授出之購股權以及授出替代購股權

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，其議決已於二零一六年九月十二日進行下列各項事宜：

- (1) 註銷根據銀娛於二零一一年六月二十二日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）而於二零一三年七月五日、二零一四年一月十五日、二零一四年七月十六日及二零一五年一月十六日授予其董事、僱員及其他人士（「承授人」）以認購銀娛股本中普通股（「股份」）之尚未行使之21,658,336份購股權（「先前授出之購股權」），惟須待承授人發出書面同意註銷彼等各自之先前授出之購股權後，方可作實；

- (2) 待註銷先前授出之購股權後，透過根據購股權計劃向承授人授出可認購股份之新購股權（「替代購股權」）以取代先前授出之購股權。

待承授人各自發出書面同意後，先前授出之購股權將予註銷，不再具有任何效力，並將被替代購股權取代。倘承授人並不同意註銷彼持有之先前授出之購股權，則彼持有之先前授出之購股權將不會被註銷，亦不會向彼授出替代購股權。

替代購股權之詳情如下：

授出日期：二零一六年九月十二日

替代購股權的行使價：以每股28.35港元認購一股股份

替代購股權的數目：8,353,344份替代購股權（每份替代購股權將賦予認股權持有人認購一股股份之權利）

股份於授出日期當天：每股股份 28.35港元
的收市價

替代購股權的有效期：由二零一六年九月十二日至二零二二年九月十一日
(包括首尾兩天);
全部替代購股權將於二零一八年三月十二日歸屬

在以上授出的替代購股權當中，有 2,602,401 及 224,540 份替代購股權分別乃授予銀娛之執行董事(詳列如下)及銀娛董事之聯繫人(定義見上市規則)，呂慧玲女士：

<u>執行董事姓名</u>	<u>授出替代購股權的數目</u>
呂志和博士	1,021,312
呂耀東先生	1,445,483
鄧呂慧瑜女士	111,285
徐應強先生	24,321
總數：	<u>2,602,401</u>

除上文披露者外，於本公佈日期，概無替代購股權之承授人為銀娛之董事、主要行政人員或主要股東，或彼等各自之任何聯繫人士（定義見上市規則）。

替代之理由

鑒於先前授出之購股權之行使價（就二零一三年七月五日、二零一四年一月十五日、二零一四年七月十六日及二零一五年一月十六日授出之購股權而言，行使價分別為每股股份37.45港元、每股股份77.75港元、每股股份62.75港元及每股股份39.86港元）乃長期持續高於股份目前之市價，先前授出之購股權已不能再達到向承授人提供激勵或獎賞之目的。以替代購股權（其將行使價調整至股份現行成交價水平）取代先前授出之購股權，將會更佳地實現購股權計劃之目的——表揚承授人為銀娛及其附屬公司（「本集團」）所作之貢獻，並且向承授人提供激勵以保留彼等繼續為本集團之持續營運及發展而貢獻。

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，二零一六年九月十二日

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