



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)

董事變更

董事會欣然宣佈，由二零零七年四月十八日起，唐家達先生已獲委任為本公司之非執行董事。董事會亦宣佈羅志聰先生已辭任本公司之執行董事，由二零零七年五月一日起生效。

董事委任

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零零七年四月十八日起，Mr. Anthony Thomas Christopher Carter唐家達先生（「唐家達先生」）已獲委任為本公司之非執行董事。

唐家達先生，現年61歲，持有英國 University of Leeds 頒發之榮譽法律學士，彼為英國、香港及澳洲律師及香港公証人，在策略性規劃、商業管理及企業財務及發展方面，累積廣泛經驗。

唐家達先生為本公司附屬公司銀河娛樂場股份有限公司之董事，亦同時擔任本公司多間其他附屬公司之董事。除出任本公司之非執行董事外，唐家達先生於過去三年內並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

唐家達先生定有為期三年之服務合約。按其服務合約所載明支付予唐家達先生之酬金金額包括由董事會建議並經本公司股東於隨後一屆股東週年大會上批准之年度董事袍金。彼之酬金乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之酬金政策以及市場基準而釐定。

唐家達先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指合共 2,800,000 股本公司股份之權益，當中包括 300,000 股股份及可按每股港幣 4.59 元認購價認購 2,500,000 股本公司股份之認股權權益。

除上文所披露者外，董事會就上述委任並無獲悉任何其他事宜需要股東留意，概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條第 (h) 至 (v) 段之規定予以披露之資料。

董事會對唐家達先生之委任謹致以熱烈歡迎。

董事辭任

董事會亦宣佈羅志聰先生因私人理由已辭任本公司之執行董事，由二零零七年五月一日起生效。羅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此就羅先生在任期間對本公司所作出之努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
陳麗潔

香港，二零零七年四月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為呂志和博士、呂耀東先生、陳啟能先生、徐應強先生、羅志聰先生及鄧呂慧瑜女士，本公司非執行董事為鄭慕智先生及唐家達先生，以及本公司獨立非執行董事為張惠彬博士、顏志宏先生及葉樹林博士。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」