



EMPEROR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

英皇娛樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

更改董事

英皇娛樂集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於個人理由，曹漢璽先生(「曹先生」)已於二零零四年九月三十日辭任本公司之獨立非執行董事。

曹先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須知會本公司股東。

董事會就曹先生過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦欣然宣佈，朱嘉榮先生(「朱先生」)及黃德明先生(「黃先生」)於二零零四年九月三十日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。

朱先生，47歲，持有社會科學學士學位，主修經濟學。彼於多家知名企業中取得銀行及金融業方面之廣博經驗。彼亦為東成控股有限公司及基業控股有限公司之獨立非執行董事，該兩家公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。除上述董事職務外，朱先生於過去三年內並無於其他公眾上市公司擔任董事職位。

黃先生，28歲，執業會計師。彼為特許公認會計師公會及香港稅務學會會員。彼持有應用會計榮譽學位。黃先生於核數及會計方面擁有超過七年經驗。黃先生於過去三年內並無於其他公眾上市公司擔任董事職位。

本公司與朱先生及黃先生已各自訂立服務合約，由二零零四年九月三十日起計為期兩年，並將於現有期間屆滿後翌日開始每次自動續期一年，惟任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止除外。朱先生及黃先生須於本公司之下一屆股東週年大會上退任，屆時彼等將符合資格膺選連任。其後，彼等將根據本公司之章程細則於本公司隨後之股東週年大會上輪值退任及重選。朱先生及黃先生二人之董事酬金尚未確定，而須本公司股東之批准而由董事局釐定。本公司將於其下年度財務報表披露朱先生及黃先生之酬金詳情。

於本公佈日期，朱先生及黃先生二人均與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連，於本公司股份中亦概無擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

承董事會命
英皇娛樂集團有限公司
主席
陸小曼

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，董事會成員為陸小曼女士(主席兼非執行董事)、吳瑞雲先生(別名吳兩)(行政總裁兼執行董事)、黃志輝先生及范敏嫦女士(二人均為執行董事)、蘇樹輝先生(非執行董事)、王正宇先生、朱嘉榮先生及黃德明先生(三人均為獨立非執行董事)。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板(「創業板」)證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起計一連七天於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一欄刊登。

* 僅作識別之用