



**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)



**K. WAH INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED**

嘉華國際集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：173)

銀河娛樂集團有限公司

委任新董事及完成發行新股

嘉華國際集團有限公司

完成出售銀河娛樂集團有限公司股份

銀河娛樂董事欣然宣佈，Martin Clarke 博士及 Guido Paolo Gamucci 先生獲委任為銀河娛樂之非執行董事，由二零零七年十一月二十七日起生效，認購協議及浮息票據協議已於二零零七年十一月二十七日完成。

嘉華國際董事亦欣然宣佈，股份出讓協議已於二零零七年十一月二十七日完成。

謹此提述銀河娛樂集團有限公司（「銀河娛樂」）及嘉華國際集團有限公司（「嘉華國際」）刊發日期為二零零七年十月十一日之聯合公佈，及銀河娛樂及嘉華國際刊發日期為二零零七年十一月五日之聯合通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

銀河娛樂董事欣然宣佈，Martin Clarke 博士及 Guido Paolo Gamucci 先生獲委任為銀河娛樂之非執行董事，由二零零七年十一月二十七日起生效，以及由於認購協議及浮息票據協議之所有條件已達成，認購協議及浮息票據協議已於二零零七年十一月二十七日完成。

嘉華國際董事亦欣然宣佈，由於股份出讓協議之所有條件已達成，股份出讓協議已於二零零七年十一月二十七日完成。

兩名新任銀河娛樂董事簡歷如下：

Martin Clarke 博士，51 歲，於二零零四年成為 Permira 合夥人，現為 Permira 消費者部主管。彼曾參與之交易包括 Gala Coral Group、New Look、Principal Hotels 及 Telepizza。彼具備超過二十年私人股權經驗，加盟 Permira 前，彼乃 Prudential plc 屬下私人股權公司 PPMV 創辦董事之一，曾參與發展業務，由專注英國業務之小規模經營發展至擁有逾三十五名專業人員派駐倫敦、歐洲及遠東地區之隊伍。彼亦曾參與超過二十宗交易，並特別對消費、休閒及零售業務感興趣。彼擁有英國劍橋大學歷史碩士及博士學位。

除根據投資者權利協議之條款建議委任彼加入有關董事會外，Clarke 博士並無於銀河娛樂集團出任任何職位。於本公佈日期前過去三年，Clarke 博士並無於任何上市公司擔任董事職務。

Guido Paolo Gamucci 先生，55 歲，現為 Permira 亞太區業務主席及 Permira 合夥人，曾管理 Permira 米蘭辦事處。彼曾參與多宗交易，當中包括 DinoSol Supermercados、EEMS、Ferretti 集團及 Seat PG 之項目。於一九九七年加入 Permira 前，彼曾任職意大利 UBS Capital 六年，為創辦合夥人兼董事總經理。此前，彼於意大利 Citicorp 任職投資銀行副主管及意大利區司庫。彼擁有意大利羅馬大學機械工程學士學位及法國 INSEAD 商學院工商管理碩士學位。

除根據投資者權利協議之條款建議委任彼加入有關董事會外，Gamucci 先生並無於銀河娛樂集團出任任何職位。於本公佈日期前過去三年，Gamucci 先生曾於二零零三年八月一日至二零零五年九月三十日為一家於米蘭證券交易所(Milan Stock Exchange)上市之公司 Seat Pagine Gialle SpA 之董事，另曾於一九九九年五月二十四日至二零零六年十一月八日為一家於米蘭證券交易所上市之公司 EEMS Italia SpA 之董事。

Gamucci 先生於二零零零年三月十八日至二零零五年十二月十六日期間為一間意大利公司 MWCR SpA (「MWCR」) 之董事，該公司從事現金出納機之裝配、銷售及保養。於二零零六年九月六日，MWCR 之成員決定將該公司進行自動清盤，並於二零零七年二月八日，該公司就為數達 150,000,000 歐元 (約 1,732,500,000 港元) 之債項進入以法庭管制之清算程序。

銀河娛樂與 Clarke 博士或 Gamucci 先生概無訂立書面董事服務合約。彼等之委任並無特定任期，惟彼等作為銀河娛樂董事之任期受投資者權利協議之條款規限，亦須根據銀河娛樂之組織章程於銀河娛樂之股東週年大會上輪值告退及應選連任。彼等之董事酬金包括年度董事袍金 (將由銀河娛樂董事會建議並於下一年銀河娛樂股東週年大會

上經銀河娛樂股東批准)。彼等之董事酬金乃參考彼等於銀河娛樂之職務及職責、銀河娛樂之表現及盈利、銀河娛樂之薪酬政策及市場基準釐定。

除作為 Permira 董事外，Clarke 博士及 Gamucci 先生與任何銀河娛樂董事、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，彼等並無持有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何銀河娛樂股份權益。

除本公佈披露者外，銀河娛樂董事會並不知悉有任何其他有關委任 Clarke 博士及 Gamucci 先生之事宜須知會銀河娛樂股東，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段之規定須予披露之資料。

銀河娛樂董事會對 Clarke 博士及 Gamucci 先生之委任謹致以熱切歡迎。

於本公佈日期，銀河娛樂執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、陳啓能先生、徐應強先生及鄧呂慧瑜女士，非執行董事為鄭慕智先生、唐家達先生、Martin Clarke 博士及 Guido Paolo Gamucci 先生，以及獨立非執行董事為張惠彬博士、顏志宏先生及葉樹林博士。

於本公佈日期，嘉華國際之執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、許淇安先生、倫贊球先生及鄧呂慧瑜女士；非執行董事為梁文建先生及黃乾亨博士，以及獨立非執行董事為鍾逸傑爵士、李東海博士、陳有慶博士、張惠彬博士及廖樂柏先生。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
陳麗潔

承董事會命
嘉華國際集團有限公司
公司秘書
陳明德

香港，二零零七年十一月二十七日