



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)

董事會會議召開日期

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈、考慮派發中期股息或其他分派（如有），以及處理任何其他事項。

於本公佈日期，本公司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，本公司之非執行董事為鄭慕智博士、唐家達先生、Martin Clarke博士及Guido Paolo Gamucci先生，以及本公司之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德博士。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
陳麗潔

香港，二零零八年九月八日