

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)

委任執行董事

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」，連同其附屬公司，統稱（「本集團」））之董事會（「董事會」）欣然宣佈，呂慧玲女士（「呂女士」）將獲委任為銀娛執行董事，自二零二五年五月九日起生效。呂女士亦將於同日獲委任為銀娛執行董事會成員。

呂女士，現年六十七歲，於一九九三年加入本集團，並於二零一四年出任本集團人力資源及行政董事。此外，彼亦為銀娛多間附屬公司的董事。她擁有西安大略大學毅偉商學院的行政人員工商管理碩士學位和加州大學洛杉磯分校的經濟學學士學位。呂女士於二零二五年獲委任為澳門第三十八屆澳門婦女聯合總會顧問。呂女士於二零零七年至二零一一年當選為中國人民政治協商會議珠海市第七屆委員會委員，並於二零一二年至二零二一年當選為中國人民政治協商會議珠海市第八屆及第九屆常務委員會委員。彼於二零一三年至二零一七年當選為中國人民政治協商會議廣東省第十一屆委員會委員。彼於二零零六年五月至二零一六年十二月曾任香港藝術中心財務委員會委員。

呂女士為銀娛主席呂耀東先生及執行董事鄧呂慧瑜女士的妹妹。

除上文披露者外，呂女士於過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務，且與銀娛任何董事、高階管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

呂女士已與銀娛訂立服務合約，且彼與銀娛並無設定或擬定服務銀娛之固定年期。呂女士之委任並無特定任期，惟須按照銀娛之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於銀娛股東週年大會上輪值告退並重選連任。彼薪酬包括年薪6,373,080澳門元（約6,187,456港元）及津貼、擔任董事會成員的年度董事袍金（由銀娛薪酬委員會審議並由董事會提議，並於隨後一屆股東週年大會上提呈股東批准）、酌情花紅、酌情購股權及酌情股份

獎勵。彼之薪酬乃參照其於銀娛的職務及職責、銀娛的表現及盈利、銀娛的薪酬政策及市場基準而釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，呂女士持有9,730,944股銀娛股份的個人權益，當中包括459,254份股份獎勵之銀娛相關股份、51,696股銀娛股份的家族權益（包括相關股份），以及由一項酌情家族信託及若干信託持有的1,364,380,640股銀娛股份，而呂女士為該信託的酌情受益人或受益人之一。

除上文披露者外，並無其他資料須按上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關呂女士的委任事宜須提請銀娛股東垂注。

董事會謹對呂女士的任命表示最熱烈的歡迎。

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，二零二五年五月八日

於本公佈日期，銀娛之執行董事為呂耀東先生（主席）、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、黃龍德教授及萬卓祺先生。

網址：www.galaxyentertainment.com