

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## TLT LOTTOTAINMENT GROUP LIMITED

### 彩娛集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

#### 於二零一二年六月四日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果及董事退任

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一二年六月四日上午十一時正假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈9樓A室正式舉行。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師之報告。	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
2	a) 重選：	5,400 (0.005%)	116,056,800 (99.995%)
	i) 張晚有先生為執行董事	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
	ii) 葉敏怡女士為執行董事	5,400 (0.005%)	116,056,800 (99.995%)
	iii) 李志成先生為執行董事	5,400 (0.005%)	116,056,800 (99.995%)
	iv) 鄭詩敏女士為執行董事	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
	v) 陳潤輝先生為執行董事	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
	vi) 歐陽耀忠先生為執行董事	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	vii) 李國柱先生為獨立非執行董事	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
	viii) 趙貫修先生為獨立非執行董事	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
	b) 授權董事會釐定董事之酬金	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
3	續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
4	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之20%。	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
5	授予董事會一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之10%。	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)
6	待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權購回之股份數目，擴大第4項決議案授出之一般授權。	96,617,200 (83.246%)	19,445,000 (16.754%)

附註：

- a. 由於超過50%票數贊成第1項、第2a(ii)項、第2a(v)項至第6項之獲提呈決議案，故該等決議案於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。
- b. 由於少於50%票數贊成第2a(i)項、第2a(iii)及第2a(iv)項之獲提呈決議案，故該等決議案於股東週年大會上以按股數投票表決方式不獲通過為普通決議案。
- c. 本公司於股東週年大會舉行時之已發行股份總數：328,235,569股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數：328,235,569股。
- e. 賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可表決反對決議案之股份總數：無。
- f. 概無本公司股東於本公司日期為二零一二年五月四日之通函表示有意於股東週年大會表決反對任何決議案。
- g. 概無本公司股東須於股東週年大會就任何決議案放棄表決。

- h. 本公司於香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司擔任於股東週年大會點票之監票人。

## 董事退任

董事會進一步宣佈，由於張晚有先生(「張先生」)、李志成先生(「李先生」)及鄭詩敏女士(「鄭女士」)於股東週年大會上不獲股東重選連任，故彼等已於二零一二年六月四日之股東週年大會結束時退任。張先生亦已停止擔任本公司行政總裁、薪酬委員會成員及監察主任職務。

董事會謹此對張先生、李先生及鄭女士以往於彼等任期內對本公司所作之貢獻表示謝意。

承董事會命  
彩娛集團有限公司  
主席兼執行董事  
葉敏怡

香港，二零一二年六月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為葉敏怡女士、陳潤輝先生及歐陽耀忠先生；而本公司獨立非執行董事為馮偉成先生、李國柱先生及趙貫修先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令本公佈內所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.lottotainment.com.hk](http://www.lottotainment.com.hk) 內登載。