

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED**

**滙彩控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

## 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，建議批准發行新可換股債權證、更換核數師及重選董事的該等普通決議案已於二零零九年二月十三日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年一月二十二日有關發行新可換股債權證、更換核數師及重選董事之通函(「該通函」)。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

由於本公司董事會主席陳捷先生並無出席主持股東特別大會，且並無其他董事出席該會議，根據公司細則第63條，親身或委任代表出席並有權投票的股東可選出其中一人為股東特別大會主席。獲股東正式委任為代表的何雪雯女士(「何女士」)願意獲選成為股東特別大會主席。該動議被正式提出及和議並立即進行按股數投票表決，該動議的贊成票為12,000股股份，並無反對票。因此，該動議獲一致通過，而何女士獲選為股東特別大會主席。

\* 僅供識別

按照上市規則及公司細則之規定，股東特別大會主席要求在股東特別大會上提呈之決議案以按股數投票表決方式進行表決。董事會欣然宣佈，該等決議案已於二零零九年二月十三日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲正式通過，其結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准第二份認購協議以及根據其擬進行之交易。	1,281,015,000 股股份 (100%)	無 (0%)
由於所有票數投票贊成此項決議案，有關決議案已獲一致通過為普通決議案。			
2.	委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,281,015,000 股股份 (100%)	無 (0%)
由於所有票數投票贊成此項決議案，有關決議案已獲一致通過為普通決議案。			
3.	重選胡文祥先生為本公司之獨立非執行董事。	1,281,015,000 股股份 (100%)	無 (0%)
由於所有票數投票贊成此項決議案，有關決議案已獲一致通過為普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括 3,865,897,919 股股份。

就在股東特別大會上提呈之決議案(「該等普通決議案」)而言，由於概無股東須就任何普通決議案放棄投票，賦予股東權利出席及投票贊成或反對該等普通決議案之股份總數為 3,865,897,919 股股份。概無股東有權出席及僅可就該等普通決議案投反對票。概無在該通函內表明其有意投票反對該等普通決議案或放棄投票之人士在股東特別大會上如此行事。卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上擔任按股數投票表決之監票人。

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳捷先生(主席兼董事總經理)、單世勇先生及馬賢明博士，本公司之獨立非執行董事為胡以達先生、李宗揚先生及胡文祥先生。

承董事會命  
滙彩控股有限公司  
公司秘書  
何雪雯

香港，二零零九年二月十三日