

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告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。



年代  
ERA

**ERA INFORMATION & ENTERTAINMENT LIMITED**

**年代資訊影視有限公司**

(將予改名為「ERA HOLDINGS GLOBAL LIMITED (年代國際控股有限公司)」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8043)

**於二零零九年五月四日舉行之  
股東週年大會之點票結果**

年代資訊影視有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零零九年五月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有在會上提呈並在股東週年大會通告(日期為二零零九年三月三十日)載列之決議案(「各項決議案」)均已獲股東在股東週年大會上以點票表決之方式正式通過。

下文載列各項決議案之點票結果：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	135,211,819 (100%)	0 (0%)
2A(i). 重選Kim Beom Soo先生為本公司董事	135,211,819 (100%)	0 (0%)
2A(ii). 重選Lee Sung Min先生為本公司董事	135,211,819 (100%)	0 (0%)
2B. 授權董事會釐定董事的酬金	135,211,819 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
3.	委聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	135,211,819 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理股份	135,211,819 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般性授權，行使本公司一切權力購回股份	135,211,819 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回的股份的面值加入根據第4項及第5項決議案授予董事的授權	135,211,819 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%一般計劃限額	135,211,819 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>			
8.	批准更改公司名稱	135,211,819 (100%)	0 (0%)

由於所有決議案均獲50%以上的總票數贊成，因此，所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本為398,724,000股股份，此乃賦權股份持有人可出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數，當時並無任何賦權股份持有人可出席股東週年大會惟僅可投票反對各項決議案之股份。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港證券登記有限公司在股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命  
年代資訊影視有限公司  
公司秘書  
梁家和

香港，二零零九年五月四日

於本公告刊登日期，本公司主席兼執行董事為李鍾大先生，其餘的執行董事為KIM Beom Soo先生及LEE Sung Min先生，獨立非執行董事為栢大衛先生、PARKER Christopher John先生及陳思翰先生。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將於刊登日期後在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」最少刊登七日及於本公司網站[www.eraholdings.com.hk](http://www.eraholdings.com.hk)刊載。