

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)

**於二零零九年六月十一日舉行之
股東特別大會之點票結果**

董事會欣然公告，該通函所附大會通告上所載全部決議案已於二零零九年六月十一日(星期四)舉行之股東特別大會上以點票表決之方式正式通過。

謹此提述年代資訊影視有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十五日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用詞彙與該通函具有相定涵義。

股東特別大會點票結果

董事會欣然公告，大會通告上所載全部決議案(「決議案」)已於二零零九年六月十一日(星期四)舉行之股東特別大會上以點票表決之方式正式通過。

本公司股份過戶登記分處香港證券登記有限公司在股東特別大會上擔任監票人。
決議案之點票結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<p>1. (A) 批准、追認及確認該協議(定義見本公司日期為二零零九年五月二十五日之通函)及據此擬進行之交易；</p> <p>(B) 批准根據認購協議(定義見本公司日期為二零零九年五月二十五日之通函)發行本金總額為2,800,000港元之可換股債券；</p> <p>(C) 批准發行及配發換股股份(定義見本公司日期為二零零九年五月二十五日之通函)及授權本公司董事在認為必須或權宜之情況下，採取一切有關行動及辦理一切有關事務以發行換股股份；及</p> <p>(D) 授權本公司董事簽署、進行及辦理彼等認為必須、適宜或權宜之一切其他文件、行動及事宜致使該協議、認購協議及發行可換股債券以及據此擬進行之其他交易生效。</p>	135,211,819	100%	0	0%

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本為398,724,000股股份。本公司確認，Liu Jie女士及其聯繫人士(合共持有7,742,284股股份，佔本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本總額約1.90%)須於並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。餘下390,981,716股本公司股份由獨立股東持有，佔本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本總額約98.1%，彼等獲賦權可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。並無股份賦權獨立股東可出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。

承董事會命
年代資訊影視有限公司
公司秘書
梁家和

香港，二零零九年六月十一日

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「最新公司公告」最少刊登七日及於本公司網站www.eraholdings.com.hk刊載。