

香港交易及結算所有限公司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)

於二零一零年五月四日舉行之 股東週年大會按股數投票表決結果

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一零年五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。所有提呈之決議案以按股數投票表決方式獲正式通過。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師之報告。	125,508,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選：		
	(i) 張晚有先生為執行董事	125,508,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 宋衛德先生為獨立非執行董事	125,508,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 黃烈初先生為獨立非執行董事	125,508,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金	125,508,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	125,508,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(a) 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%。	125,508,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 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%。	125,508,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 待通過第4(a)及4(b)項決議案後，透過加入根據第4(b)項決議案授予之一般授權購回之股份數目，擴大第4(a)項決議案授出之一般授權。	125,508,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准更新購股權計劃項下授出購股權之10%計劃授權限額。	125,508,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- a. 由於大部分票數均贊成普通決議案，故所有該等決議案獲正式通過。
- b. 本公司於股東週年大會舉行時之已發行股份總數：655,757,575股。
- c. 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之股份總數：655,757,575股。
- d. 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。
- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零一零年三月三十日之通函表示有意於股東週年大會表決反對任何決議案。
- f. 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。
- g. 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。

承董事會命
彩娛集團有限公司
行政總裁兼執行董事
張晚有

香港，二零一零年五月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃偉昇先生、張晚有先生、陳建業先生及鄭永康先生；本公司獨立非執行董事為宋衛德先生、黃烈初先生及馮偉成先生。

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，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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 內登載。