

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份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。



**CHINA STAR FILM GROUP LIMITED**

**中國星電影集團有限公司**

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

### 於二零一零年五月十九日舉行之 股東週年大會點票結果

本公司於二零一零年五月十九日舉行股東週年大會，而所有於股東週年大會上提呈之決議案已獲股東以點票方式正式通過。

茲提述中國星電影集團有限公司(「**本公司**」)於二零一零年四月十九日刊發之通函(「**該通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

於股東週年大會上，該通告所載所提呈之所有決議案均以點票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為335,266,054股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有合共170,505,952股股份。概無股東有權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案均於股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。各項決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮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、本公司董事報告與本公司核數師報告	170,505,952 (100%)	0 (0%)
2. 重選黎學廉先生為本公司執行董事	170,505,952 (100%)	0 (0%)
3. 重選王志超先生為本公司執行董事	170,505,952 (100%)	0 (0%)
4. 重選趙仲明女士為本公司獨立非執行董事	170,505,952 (100%)	0 (0%)
5. 授權本公司董事會釐定董事酬金	170,505,952 (100%)	0 (0%)
6. 重新委聘國衛會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	170,505,952 (100%)	0 (0%)
7. 授予本公司董事配發、發行及買賣本公司股份之一般授權	170,505,952 (100%)	0 (0%)
8. 授予本公司董事購回本公司股份之一般授權	170,505,952 (100%)	0 (0%)
9. 擴大根據第7項決議案授予董事之授權至包括本公司購回股份之面值	170,505,952 (100%)	0 (0%)
10. 更新購股權計劃(定義見本公司日期為二零一零年四月十九日之通函)之計劃授權限額	170,505,952 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>		
11. 批准股本重組(定義見本公司日期為二零一零年四月十九日之通函)	170,505,952 (100%)	0 (0%)

由於超過 50% 票數投票贊成各項普通決議案，以及超過 75% 票數投票贊成特別決議案，故上述所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
中國星電影集團有限公司  
公司秘書  
陳健華

香港，二零一零年五月十九日

於本公佈日期，執行董事為黎學廉先生及王志超先生；而獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各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：(i) 本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。