

香港交易及結算所有限公司以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)

#### 於二零一一年五月九日舉行之 股東週年大會按股數投票表決結果及 監察主任任期屆滿

彩娛集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一一年五月九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.    | 省覽截至二零一零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。 | 227,534,113<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | (a) 重選：                                       | 227,534,113           | 0         |
|       | (i) 陳建業先生為執行董事                                | (100%)                | (0%)      |
|       | (ii) 黎俊鴻先生為執行董事                               | 227,534,113           | 0         |
|       | (iii) 馮偉成先生為獨立非執行董事                           | (100%)                | (0%)      |
|       | (b) 授權董事會釐定董事之酬金                              | 227,534,113           | 0         |
|       |   | (100%)                | (0%)      |
| 3.    | 續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。                | 227,534,113           | 0         |
|       |   | (100%)                | (0%)      |

| 普通決議案 |   | 票數(%)                 |           |
|-------|---|-----------------------|-----------|
|       |   | 贊成                    | 反對        |
| 4.    | 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%。      | 227,534,113<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 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%。               | 227,534,113<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權購回之股份數目，擴大第4項決議案授出之一般授權。    | 227,534,113<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | 批准採納新購股計劃(定義見日期為二零一一年四月四日之通函)及終止現有購股計劃(定義見日期為二零一一年四月四日之通函)。 | 227,534,113<br>(100%) | 0<br>(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：1,313,707,260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決議案之股份總數：1,313,707,260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二零一一年四月四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。

## 監察主任任期屆滿

董事會另宣佈廣發融資(香港)有限公司(「廣發融資」)出任本公司監察主任之任期已於二零一一年五月九日屆滿。董事會並不知悉任何其他有關廣發融資任期屆滿而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

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，二零一一年五月九日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、張晚有先生、陳建業先生及黎俊鴻先生；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，且無誤導或欺詐成分；及(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令本公佈內所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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](http://www.lottotainment.com.hk) 內登載。