

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



TLT LOTTAINMENT 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)

於二零一一年十月十八日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果

股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年十月十八日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述彩娛集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十月三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

於二零一一年十月十八日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈普通決議案已按股數進行投票表決。本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司獲委任為是次股東特別大會上投票之監票人。

於股東特別大會日期，賦予股東出席股東特別大會並投票贊成或反對提呈普通決議案之股份總數為1,641,177,848股。概無股東須就股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票，或僅有權投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，提呈之普通決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。就決議案作出之按股數投票表決結果載於下表：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准股份合併及據其擬進行交易。	542,278,113 (100%)	0 (0%)
批准認購協議及據其擬進行交易。	542,278,113 (100%)	0 (0%)
批准委任李志成先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	542,278,113 (100%)	0 (0%)

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，二零一一年十月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張晚有先生、陳建業先生及鄭詩敏女士；以及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(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公佈所載任何陳述或其本身產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.lottotainment.com.hk>內登載。