

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。



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)

於二零一二年二月二十四日舉行之 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，於二零一二年二月二十四日舉行之股東特別大會上，通告所載之全部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」)日期為二零一二年二月八日之通函(「通函」)及日期為二零一二年二月八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告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

於二零一二年二月二十四日舉行之股東特別大會上，通告所載獲提呈之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於會上投票贊成或反對獲提呈之普通決議案之股份總數為328,235,569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，於股東特別大會上獲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
(1) (a) 批准收購協議及據此擬進行之交易。	86,099,740 (100%)	0 (0%)
(b) 批准授權本公司任何一名董事作出其全權酌情認為屬必需之一切行動及事宜，致使收購協議及據此擬進行之交易得以落實、生效及／或完成。	86,099,740 (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，二零一二年二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張晚有先生、李志成先生、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。

本公告(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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且本公告並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告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<http://www.lottotainment.com.hk>登載。