

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。



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)

於二零一二年八月二十二日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載批准供股之普通決議案獲獨立股東於二零一二年八月二十二日舉行之股東特別大會上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」)日期為二零一二年七月二十五日之通函(「通函」)及日期為二零一二年八月三日之補充公佈(「公佈」)及經修訂股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及公佈所界定者具相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月二十二日舉行之股東特別大會上，批准供股之普通決議案獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為393,882,682股，即賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票，且並無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，惟僅可就決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司於股東特別大會擔任點票之監票人。

董事會欣然宣佈，所提呈之決議案獲獨立股東於股東特別大會以按股數投票方式正式通過。決議案之按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准供股(定義見通告)	117,272,113 (100%)	0 (0%)

承董事會命
彩娛集團有限公司
主席兼執行董事
葉敏怡

香港，二零一二年八月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為葉敏怡女士、陳潤輝先生及歐陽耀忠先生；及本公司獨立非執行董事為劉樹人先生、李國柱先生及趙貫修先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

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<http://www.lottotainment.com.hk>登載。