

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。



Pegasus Entertainment Holdings Limited

天馬娛樂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8039)

於2014年6月27日舉行之股東特別大會
之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所提呈之決議案已獲股東於2014年6月27日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述天馬娛樂控股有限公司（「本公司」）於2014年6月4日刊發的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），以及本公司於2014年6月4日刊發的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙具有通函界定之相同意義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東特別大會通告所提呈之決議案，已獲股東於2014年6月27日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	已投實際票數 (所佔總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准更改本公司名稱「Pegasus Entertainment Holdings Limited天馬娛樂控股有限公司」，以取代現有雙重外國名稱「天馬娛樂控股有限公司」，而其英文名稱「Pegasus Entertainment Holdings Limited」則保持不變，並採納「天馬影視文化控股有限公司」作為本公司之雙重外國名稱。	328,832,045 (100%)	0 (0%)

由於該項決議案的贊成票超過總票數的75%，故該項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為480,000,000股股份，亦即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東根據創業板上市規則第17.47A 條須放棄表決贊成在股東特別大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據創業板上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對在股東特別大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共328,832,045股股份之股東、授權委任代表或授權代表出席本次股東特別大會，約佔本公司具投票權股份總數的68.51%。
5. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上進行點票之監票人。

承董事會命
天馬娛樂控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，2014年6月27日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃栢鳴先生、黃漪鈞女士及黃子桓先生，以及本公司獨立非執行董事為林錦堂先生、羅天爵先生及鄧啟駒先生。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(a)本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導成份；(b)概無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及(c)本公佈中所表達之所有意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少七日於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.pegasusmovie.com)刊載。