

香港交易及結算所有限公司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**  
**天馬影視文化控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8039)

於二零一四年十月三十一日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於二零一四年十月三十一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述天馬影視文化控股有限公司(「本公司」)於二零一四年九月二十五日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司於二零一四年九月二十五日刊發的通函(「通函」)。

**股東週年大會投票表決結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲本公司股東(「股東」)於二零一四年十月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	308,856,010 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選羅天爵先生為獨立非執行董事。	308,856,010 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鄧啟駒先生為獨立非執行董事。	308,856,010 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	308,856,010 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	308,856,010 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司股份(「股份」)之一般授權。	308,856,010 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	308,856,010 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權，將購回之股份數目附加於上。	308,856,010 (100%)	0 (0%)

由於第一項至第六項決議案的贊成票均超過總票數的50%，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為531,000,000股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
- 概無股東根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條須放棄表決贊成任何在股東週年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。
- 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。
- 就以上決議案，持有合共308,856,010股股份之股東、授權委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的58.16%。

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週年大會上進行點票之監票人。

承董事會命  
天馬影視文化控股有限公司  
主席  
黃栢鳴

香港，二零一四年十月三十一日

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

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事對此共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及深信：(a)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成份；(b)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容有所誤導；及(c)所有在本公佈內表達之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基礎。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內及本公司網站([www.pegasusmovie.com](http://www.pegasusmovie.com))內。