

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED
東方娛樂控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0009)

股東特別大會的結果

董事會欣然宣布，於二零零八年三月二十八日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關(其中包括)(1)批准買賣協議之訂立及據此擬進行之一切交易；(2)無條件批准授予特別授權以配發、發行及處理代價股份；及(3)無條件批准授予董事特別授權以配發、發行及處理轉換股份之各項決議案，已經獲股東以投票方式表決而妥為通過。

謹此提述東方娛樂控股有限公司(「本公司」)於二零零八年三月十二日發出的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議買賣銷售股份之買賣協議。除另行界定者外，於本公佈內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣布，於二零零八年三月二十八日舉行的股東特別大會上，日期為二零零八年三月十二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載有關(其中包括)(1)批准買賣協議之訂立及據此擬進行之一切交易；(2)無條件批准授予董事特別授權以配發、發行及處理代價股份；及(3)無條件批准授予董事特別授權以配發、發行及處理轉換股份之各項決議案，已經獲股東以投票方式表決而妥為通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任在股東特別大會上擔任投票的監票人。

各決議案全文載於股東特別大會通告內，而截至股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為576,000,000股。董事經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，並無賦予股東出席股東特別大會及僅可於會上就各決議案投反對票之股份。因此，賦予股東出席股東特別大會並可於會上就各決議案投贊成或反對票之股份合共有576,000,000股，而持有合共374,232,513股股份之股東出席股東特別大會並於會上就各決議案投贊成或反對票。

股東特別大會主席要求就所有決議案以投票方式表決。董事會欣然宣布，所有決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式表決而妥為通過。有關各決議案之投票表決結果如下：

決議案	有效表決之股份數目(%)		有效表決之股份總數
	贊成	反對	
1. 批准買賣協議之訂立及據此擬進行之一切交易	329,874,513 (約88.15%)	44,358,000 (約11.85%)	374,232,513
2. 批准無條件授予董事特別授權以配發、發行及處理代價股份	329,874,513 (約88.15%)	44,358,000 (約11.85%)	374,232,513
3. 批准無條件授予董事特別授權以配發、發行及處理轉換股份	329,874,513 (約88.15%)	44,358,000 (約11.85%)	374,232,513

承董事會命
東方娛樂控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，二零零八年三月二十八日

於本公佈發表日期，董事局由七名董事組成。執行董事為黃栢鳴先生、黃潔芳女士、黃漪鈞女士及羅琦女士。獨立非執行董事為鄧啟駒先生、蔡思聰先生及徐沛雄先生。

* 僅供識別