



PLAYMATES TOYS LIMITED

彩星玩具有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

二零零八年五月五日舉行之股東週年大會— 投票表決結果

於二零零八年五月五日舉行之彩星玩具有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求所有決議案均以書面點票方式進行投票。本公司欣然公佈股東週年大會上提呈之決議案的書面點票投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核賬目與董事會及核數師報告書。	379,320,587 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選陳俊豪先生為董事。	379,319,003 (99.9996%)	1,584 (0.0004%)
2(ii).	重選Novak, Lou Robert先生為董事。	361,664,010 (100%)	0 (0%)
3.	委任核數師。	379,320,587 (100%)	0 (0%)
4A.	無條件授予董事會權力以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	379,319,003 (99.9996%)	1,584 (0.0004%)
4B.	無條件授予董事會權力以發行及配發不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	367,670,410 (96.93%)	11,650,177 (3.07%)
4C.	擴大根據第4B項決議案授出之授權，加入本公司根據第4A項決議案購回之股份數目。	367,694,426 (96.94%)	11,626,161 (3.06%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，以上全部決議案均獲通過為普通決議案。

附註：

1. 股東有權出席並可在股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為495,000,000股。
2. 在股東週年大會上，並無任何股份為股東有權出席但只可就任何決議案投反對票之股份。
3. 截至二零零八年三月二十五日，即印刷本公司二零零八年三月三十一日之通函之最後可行日期，沒有人士通知本公司欲就任何上述決議案投反對或棄權票。
4. 以上投票表決結果之票數代表出席及投票(不論親身、以代表或以公司代表)之股東所投之票數。
5. 卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零零八年五月五日

截至本公佈日期，本公司之董事會包括以下董事：

陳俊豪先生(主席及執行董事)、周宇俊先生(獨立非執行董事)、李正國先生(獨立非執行董事)、Novak, Lou Robert先生(執行董事)、楊岳明先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別