

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：00009)

### 股東特別大會的結果

董事會欣然宣布，於二零零八年八月十一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)公開發售；(2)重選黃子桓先生為執行董事；及(3)重選陳先生為獨立非執行董事之各項決議案，已經獲獨立股東以投票方式表決而正式通過。

謹此提述東方娛樂控股有限公司(「本公司」)於二零零八年七月二十五日發出的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)公開發售及重選董事。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，於二零零八年八月十一日舉行的股東特別大會上，日期為二零零八年七月二十五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)公開發售；(2)重選黃子桓先生為執行董事；及(3)重選陳先生為獨立非執行董事之各項決議案，已經獲獨立股東以投票方式表決而正式通過。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。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為751,000,000股。控股股東黃先生及其聯繫人士Capeland及Idea Storm(均為黃先生全資實益擁有的公司)以及黃先生之女兒黃漪鈞女士及黃先生之兒子黃子桓先生合共實益擁有238,102,000股股份，佔本公司於記錄日期之現有已發行股本約31.71%，彼等已於股東特別大會上就批准公開

發售之決議案放棄投票。因此，賦予股東出席股東特別大會並可於會上就有關公開發售之決議案投贊成或反對票之股份數目為512,898,000股（佔股東特別大會當日已發行股份總數約68.30%）。

黃先生、黃漪鈞女士、黃子桓先生及彼等各自之聯繫人士，以及參與包銷協議或於當中擁有利害關係之股東已於股東特別大會上就有關公開發售之決議案放棄投票。並無股東就有關重選黃子桓先生為執行董事及重選陳先生為獨立非執行董事之第(2)及(3)項決議案放棄投票。持有合共446,931,513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正式通過。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. 批准公開發售及據此擬進行之一切交易	268,699,513 (約60.12%)	178,232,000 (約39.88%)	446,931,513
2. 批准重選黃子桓先生為執行董事	268,699,513 (約60.12%)	178,232,000 (約39.88%)	446,931,513
3. 批准重選陳先生為獨立非執行董事	268,699,513 (約60.12%)	178,232,000 (約39.88%)	446,931,513

因此，上述各項決議案已於股東特別大會上以投票方式表決而正式通過。

承董事會命  
東方娛樂控股有限公司  
主席  
黃栢鳴

香港，二零零八年八月十一日

於本公佈發表日期，董事會由七名董事組成。執行董事為黃栢鳴先生、黃漪鈞女士、黃子桓先生及羅琦女士。獨立非執行董事為陳通德先生、蔡思聰先生及徐沛雄先生。

\* 僅供識別