



# PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

## 彩星集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

### 二零零八年九月九日舉行之股東特別大會一 投票表決結果

於二零零八年九月九日舉行之彩星集團有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)上，主席要求提呈之決議案以書面點票方式進行投票。本公司欣然公佈股東特別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
「動議批准、追認及確認Playmates Toys Inc.與Giochi Preziosi U.S.A., Inc.於二零零八年七月十日訂立之合營協議(「合營協議」)，合營協議於二零零八年七月二十五日經補充，內容有關根據合營協議之規定於美國特拉華州組織成立一間有限公司，以作合營協議所述用途，有關詳情載於本公司於二零零八年八月二十一日刊發之通函內；以及批准、追認及確認合營協議項下擬進行之所有交易，包括但不限於給予根據合營協議之條款可供Giochi Preziosi U.S.A., Inc.行使之認購選擇權及可供Playmates Toys Inc.行使之出售選擇權；  以及授權本公司董事採取及進行按其絕對酌情認為必須或權宜之行動及事宜，以使進行合營協議及其項下擬進行之交易生效。」	115,175,233 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，以上決議案獲通過為普通決議案。

附註：

1. 股東有權出席並可在股東特別大會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為223,724,956股。
2. 在股東特別大會上，並無任何股份為股東有權出席但只可就決議案投反對票之股份。
3. 截至二零零八年八月十九日，即印刷本公司二零零八年八月二十一日之通函之最後可行日期，沒有人士通知本公司欲就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特別大會之監票員。

承董事會命  
吳家欣  
公司秘書

香港，二零零八年九月九日

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(主席兼執行董事)、鄭炳堅先生(執行董事)、葉樹榮先生(非執行董事)、李鵬飛先生(獨立非執行董事)、羅啟耀先生(獨立非執行董事)、杜樹聲先生(執行董事)、詹德隆先生(副主席兼非執行董事)及俞漢度先生(獨立非執行董事)

\* 僅供識別