

香港交易及結算所有限公司及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，概不對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。



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)

二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

彩星集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零九年五月十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，刊載於二零零九年三月三十一日之股東週年大會通告內之普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會上，本公司主席要求將刊載於二零零九年三月三十一日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 218,800,698 股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

本公司宣佈，於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八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。	106,136,559 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選鄭炳堅先生為董事。	106,114,575 (99.98%)	21,984 (0.02%)
2(ii).	重選葉樹榮先生為董事。	106,113,975 (99.98%)	21,984 (0.02%)
2(iii).	重選李鵬飛先生為董事。	106,134,975 (99.999%)	1,584 (0.001%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
3.	委任核數師。	106,113,975 (99.999%)	1,584 (0.001%)
4A.	無條件授予董事權力以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。	106,129,559 (99.99%)	7,000 (0.01%)
4B.	無條件授予董事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。	91,946,062 (86.63%)	14,189,397 (13.37%)
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。	91,950,018 (86.68%)	14,134,941 (13.32%)

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正式通過為普通決議案。

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。

本公司之股份過戶登記分處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，二零零九年五月十二日

截至本公佈日期，本公司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)、羅啓耀先生(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