

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(麗星郵輪有限公司) \*

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號：678)

## 於二零零九年六月十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告內所載列的所有普通決議案，已於股東週年大會上以點票表決方式獲股東通過。

STAR CRUISES LIMITED 麗星郵輪有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）內所載列的所有建議的普通決議案（「普通決議案」），已於股東週年大會上以點票表決方式獲股東通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為7,426,245,846股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議的普通決議案進行之表決受到任何限制。於載有通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就普通決議案棄權投票或投反對票。

有關所有普通決議案的點票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	建議採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事報告與核數師報告。	5,952,556,314 (99.08%)	55,336,000 (0.92%)
2.	建議批准截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事袍金合共207,355美元。	5,953,585,455 (99.08%)	55,394,987 (0.92%)
3.	(A) 建議重選董事：		
	(i) 丹斯里林國泰	5,953,604,442 (99.08%)	55,376,000 (0.92%)
	(ii) 史亞倫先生	5,953,594,442 (99.08%)	55,386,000 (0.92%)
	(iii) Heah Sieu Lay先生	5,953,594,442 (99.08%)	55,386,000 (0.92%)
	(iv) 區福耀先生	5,953,594,442 (99.08%)	55,386,000 (0.92%)
	(B) 建議釐定董事的最高人數為十二人。	5,953,644,442 (99.08%)	55,336,000 (0.92%)
4.	建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定核數師的酬金。	5,953,635,455 (99.08%)	55,344,987 (0.92%)
5.	(A) 建議授權董事發行新股份。	5,928,309,455 (98.66%)	80,670,987 (1.34%)
	(B) 建議授權董事購回股份。	5,953,644,442 (99.08%)	55,336,000 (0.92%)
	(C) 建議根據第5(B)項決議案購回的股份數目而擴大根據第5(A)項決議案授予發行股份的授權。	5,928,309,455 (98.66%)	80,670,987 (1.34%)

由於逾50%票數贊成上述第一至第五項的各項決議案，故此上述第一至第五項決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
公司秘書  
譚雪蓮

香港，二零零九年六月十日

於本公佈刊發日期，董事會包括一名執行董事（為丹斯里林國泰，其替任董事為吳高賢先生）及五名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、陳文生先生、林黎明先生、Heah Sieu Lay 先生及區福耀先生。

\*僅供識別