

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。



## Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited

### 嘉禾娛樂事業（集團）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1132)

#### 二零零九年七月二十日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述本公司分別於二零零九年六月二十五日及二零零九年六月二十六日刊發之股東特別大會通告（「通告」），以及本公司於二零零九年六月二十五日就主要及關連交易刊發之通函（「通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會

決議案之全文載於通告內。本公司欣然宣佈，所有決議案均以投票表決方式獲股東通過。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 於股東特別大會上提呈之決議案   | 票數(%)                  |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
|  | 贊成                     | 反對                    |
| 普通決議案  |                        |                       |
| 批准、確認及追認該協議及據此擬進行之所有交易並授權董事簽署所有必要文件以落實該協議及據此擬進行之交易，包括但不限於發行可換股票據及根據可換股票據發行轉換股份並授權董事簽署所有相關文件以落實發行可換股票據及轉換股份。(附註1) | 27,235,200<br>(86.67%) | 4,190,000<br>(13.33%) |

| 於股東特別大會上提呈之決議案  | 票數(%)                   |                    |
|---|-------------------------|--------------------|
|   | 贊成                      | 反對                 |
| 特別決議案   |                         |                    |
| 批准將本公司名稱更改為「Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited」及採用「橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司」作為中文名稱(僅供識別)。 | 146,458,672<br>(99.87%) | 190,000<br>(0.13%) |

附註：

1. 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就批准主要及關連交易提呈之決議案投票，由獨立股東持有之股份總數為46,050,518股股份，約佔本公司於股東特別大會日期已發行股本之25.13%。概無獨立股東及其聯繫人士獲賦權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對決議案。

由於有超過50%票數贊成批准主要及關連交易之普通決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。此外，由於有超過75%票數贊成批准更改本公司名稱之特別決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行及已繳足股份合共為183,273,990股股份。

誠如通函所披露，橙天及伍先生持有本公司137,223,472股股份，已放棄就批准主要及關連交易之普通決議案投票。董事會確認，橙天及伍先生已放棄於股東特別大會上就普通決議案投票。

除上文所披露外，概無限制任何股東在股東特別大會上就任何決議案投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任監票人，負責點票事宜。

## 更改公司名稱

董事會相信，於代表本公司擴充其於中國業務之主要里程碑的收購事項後，更改本公司名稱將對其日後市場發展有利，亦符合本公司及股東之整體利益。

更改本公司名稱將受下列各項所限：

1. 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准更改本公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處批准更改本公司名稱。

上文條件(1)已於本公佈日期達成。於批准更改本公司名稱之決議案獲通過後，本公司將於百慕達及香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

## 更改本公司名稱之影響

更改本公司名稱將不會影響本公司證券持有人任何權利或本公司日常業務運作及其財政狀況。

待更改本公司名稱生效後，所有印有本公司現有中英文名稱之現有股票將繼續為股份所有權之憑證，並將繼續有效作買賣、交收及登記用途。

本公司不會對現有之證券證書作出換領印有本公司新名稱之新股票之安排。待更改本公司名稱生效後，只有新股票才會以新公司名稱發出。

本公司將就更改公司名稱何時生效及更改股票簡稱進一步作出公告知會股東。

承董事會命  
嘉禾娛樂事業(集團)有限公司  
公司秘書  
張永良

香港，二零零九年七月二十日

於本公佈刊發時，本公司全體董事為：

**主席兼執行董事：**

伍克波先生

**非執行董事：**

李培森先生

**執行董事：**

陳雪彥女士

鄒秀芳女士

伍克燕女士(伍克波先生之替任董事)

**獨立非執行董事：**

梁民傑先生

黃少華先生

立川正人先生