

香港交易及結算所有限公司以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。



## 橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1132)

### (1) 於二零零九年十一月十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果 (2) 對購股權之調整

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零九年十月十五日之股東特別大會通告之所有普通決議案及特別決議案已於股東特別大會上按投票表決方式正式通過。

由於股份拆細之所有條件已獲達成，股份拆細將於二零零九年十一月十二日生效。拆細股份將於二零零九年十一月十二日上午九時三十分起開始買賣。

#### 對購股權之調整

待股份拆細生效後及在其規限下，根據二零零一年購股權計劃之條款，於二零零零一年購股權計劃項下授出之未行使購股權(包括董事購股權及行政總裁購股權)獲行使時之行使價及須予發行之拆細股份數目將予調整。

茲提述橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)之通函(「通函」)及本公司股東特別大會通告(「通告」)，兩者日期均為二零零九年十月十五日。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通告之所有普通決議案及特別決議案(統稱為「該等決議案」)已於股東特別大會上按投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，共有183,273,990股已發行現有股份。就通告所載之第1號普通決議案(「**第1號普通決議案**」)而言，伍克波先生之聯繫人士橙天、Skyera、Mainway及Cyber(分別持有40,553,060股現有股份、37,798,813股現有股份、40,871,599股現有股份及18,000,000股現有股份，分別佔於股東特別大會當日之本公司已發行股本約22.13%、20.62%、22.30%及9.82%)須根據二零零一年購股權計劃之規則及上市規則就第1號普通決議案放棄投票，並已放棄投票。據此，共有46,050,518股現有股份(佔於股東特別大會當日之本公司已發行股本約25.13%)賦予持有人出席權利出席及投票贊成或反對第1號普通決議案。在該46,050,518股現有股份當中，9,110,200股現有股份之持有人出席股東特別大會(不論親身或委派受委代表或公司代表)就第1號普通決議案投票。

就通告所載之第2號普通決議案而言，根據二零零一年購股權計劃之規則及上市規則，胡景邵先生及其聯繫人士須於股東特別大會上就此放棄投票。於股東特別大會當日，胡景邵先生或其任何聯繫人士概無持有任何現有股份或控制或有權就任何現有股份之投票權行使控制權。

據此，共有183,273,990股現有股份(佔於股東特別大會當日之本公司全部已發行股本)賦予持有人權利出席及投票贊成或反對該等決議案(第1號普通決議案除外)。在該183,273,990股現有股份當中，146,333,672股現有股份之持有人出席股東特別大會(不論親身或委派受委代表或公司代表)就該等決議案(第1號普通決議案除外)投票。

概無現有股份賦予股東出席及僅可投票反對該等決議案。

於股東特別大會就該等決議案進行之投票表決之投票結果如下：

	該等決議案 <sup>附註</sup>	票數及佔總票數 之概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准通告所載第1號普通決議案(內容有關董事購股權)	9,110,200 (100%)	0 (0%)
2.	批准通告所載第2號普通決議案(內容有關行政總裁購股權)	146,333,672 (100%)	0 (0%)
3.	批准通告所載第3號普通決議案(內容有關批准及採納新購股權計劃及終止二零零一年購股權計劃)	146,333,672 (100%)	0 (0%)
4.	批准通告所載第4號普通決議案(內容有關股份拆細)	146,333,672 (100%)	0 (0%)
5.	批准通告所載第5號普通決議案(內容有關重選李培森先生為本公司非執行董事)	146,333,672 (100%)	0 (0%)
6.	批准通告所載第6號普通決議案(內容有關重選立川正人先生為本公司獨立非執行董事)	146,333,672 (100%)	0 (0%)
7.	批准通告所載特別決議案(內容有關修訂本公司之公司細則)	146,333,672 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案之全文載於通告內。

由於逾50%票數投票贊成通告所載之普通決議案，各項普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於逾75%票數投票贊成通告所載之特別決議案，特別決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。本公司之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點票之監票人。

由於股份拆細之所有條件已獲達成，股份拆細將於二零零九年十一月十二日生效。拆細股份將於二零零九年十一月十二日上午九時三十分起開始買賣。

## 對購股權計劃之調整

待股份拆細生效後及在其規限下，根據二零零一年購股權計劃之條款，於二零零一年購股權計劃項下授出之未行使購股權(包括董事購股權及行政總裁購股權)獲行使時之行使價及須予發行之拆細股份數目將作出以下調整：

授出日期	於股份拆細前		待股份拆細生效後	
	每股現有 股份之 行使價 (港元)	未行使 購股權 涉及之現有 股份數目	每股拆細 股份之 行使價 (港元)	未行使 購股權 涉及之拆細 股份數目
二零零七年四月十二日	3.93	720,000	0.393	7,200,000
二零零九年九月二十三日	4.53	9,925,000	0.453	99,250,000

上述調整已獲本公司核數師KPMG審閱及以書面核實，有關調整誠屬公平合理並符合上市規則之規定。

承董事會命  
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司  
主席  
伍克波

香港，二零零九年十一月十一日

於本公佈刊發日期，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