

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 TOYS LIMITED

### 彩星玩具有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

## 二零一零年五月二十八日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果及董事退任

彩星玩具有限公司(「本公司」)於二零一零年五月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司主席要求將刊載於二零一零年四月十五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695,500,000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。於股東週年大會提呈各項決議案的投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九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。	68,321,501 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i).	重選鄭炳堅先生為董事。	68,290,901 (99.96%)	30,600 (0.04%)
2(ii).	重選 Novak, Lou Robert 先生為董事。	12,659,101 (18.68%)	55,099,900 (81.32%)
2(iii).	重選楊岳明先生為董事。	68,321,501 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委任核數師。	68,321,501 (100.00%)	0 (0.00%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
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。	68,321,501 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	61,662,063 (90.25%)	6,659,438 (9.75%)
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。	61,662,063 (90.25%)	6,659,438 (9.75%)

除第2(ii)項決議案外，由於有過半數投票贊成上述第1、2(i)、2(iii)、3、4A、4B及4C項決議案，故所有有關決議案正式獲通過為普通決議案。

由於有過半數投票反對第2(ii)項決議案，故此項決議案不獲通過為本公司普通決議案，Novak, Lou Robert先生不獲重選為本公司董事。

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，二零一零年五月二十八日

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)、周宇俊先生(獨立非執行董事)、李正國先生(獨立非執行董事)、杜樹聲先生(執行董事)及楊岳明先生(獨立非執行董事)

\* 僅供識別