

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。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月二十六日舉行之本公司股東特別大會上，有關批准大中華協議及金都娛樂協議的普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述結好控股有限公司（「本公司」）於二零一零年五月三十日發表之公佈以及本公司於二零一零年七月三十一日刊發之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月二十六日舉行之股東特別大會上，有關批准、確認及追認大中華協議及金都娛樂協議以及據此擬分別進行之交易的第1號及第2號普通決議案（統稱「普通決議案」，乃載於該通函內收錄的股東特別大會通告），已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為4,249,474,959股股份。就董事所知、所悉及所信以及作出一切合理查詢，於股東特別大會日期，張先生或其任何聯繫人士概無持有本公司之股權，亦並無任何人士須就普通決議案放棄投票。此外，概無股東於股東特別大會上只可對普通決議案投反對票。因此，持有4,249,474,959股股份之股東均有權出席股東特別大會並可就普通決議案投贊成或反對票。

投票表決結果如下：

| | 以票數代表之股份數目(%) | |
|----------|---------------------------|--------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 第1號普通決議案 | 1,667,847,764 (99.98%) | 400,000 (0.02%) |
| 第2號普通決議案 | 1,667,847,764 (99.98%) | 400,000 (0.02%) |

卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

承董事會命
結好控股有限公司
公司秘書
洪瑞坤

香港，二零一零年八月二十六日

於本公佈發表日期，執行董事為洪漢文先生(主席)、湛威豪先生、岑建偉先生、王湘江先生及鄭偉浩先生，而獨立非執行董事為廖俊寧先生、文剛銳先生及鄺志傑先生。