

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份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。



## 豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

### 於二零一一年七月二十三日舉行之 股東特別大會按以股數投票表決之結果

於二零一一年七月二十三日舉行之股東特別大會上，所有提呈決議案已按以股數投票表決之方式獲得通過。

豐德麗控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，載列於日期為二零一一年七月七日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告內之所有提呈決議案(「**提呈決議案**」)，已於二零一一年七月二十三日(星期六)舉行之股東特別大會上，按以股數投票表決之方式獲得正式通過，而投票表決結果載列如下：

普通決議案	所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認East Asia Satellite Television (Holdings) Limited (「 <b>東亞衛視</b> 」)、Melco Crown Entertainment Limited (「 <b>MCE</b> 」)及本公司於二零一一年六月十五日就東亞衛視出售Cyber One Agents Limited之60%股本及股東貸款予MCE訂立之買賣協議(「 <b>買賣協議</b> 」)，更多細節載述於本公司日期為二零一一年七月七日之通函(「 <b>通函</b> 」)及買賣協議項下擬進行之所有交易、事項及修訂。	987,172,716 (99.99%)	100,000 (0.01%)	987,272,716

普通決議案	所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
2. 批准、確認及追認Boom Faith Limited (「 <b>Boom Faith</b> 」)、東亞衛視、CapitaLand Commercial Limited、CapitaLand Integrated Resorts Pte. Ltd. (「 <b>CIR</b> 」) 及本公司於二零一一年六月十五日就Boom Faith向CIR收購東亞衛視之33.33%股本訂立之豁免及終止協議 (「 <b>豁免及終止協議</b> 」, 更多細節載述於通函) 以及豁免及終止協議項下擬進行之所有交易、事項及修訂。	987,172,716 (99.99%)	100,000 (0.01%)	987,272,716

由於就每項提呈決議案獲所投之贊成票數均超過 50%，因此所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註:

- 1) 於股東特別大會當日，本公司已發行 1,243,212,165 股每股面值 0.5 港元之普通股份(「**股份**」)，此乃賦予股份持有人(「**股東**」)權利可出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。
- 2) 概無股東於股東特別大會上須就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會而僅有權投票反對於該大會上之提呈決議案。
- 3) 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票機構，就股東特別大會上之提呈決議案負責點算表決事宜。

承董事會命  
**豐德麗控股有限公司**  
 公司秘書  
**郭兆文**

香港，二零一一年七月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即林建岳博士及呂兆泉（行政總裁）、張永森及張森諸位先生；五名非執行董事，即劉志強先生（主席）、余寶珠女士、羅國貴先生、羅凱栢先生及梁綽然小姐；以及三名獨立非執行董事，即唐家榮先生（副主席）、葉天養先生及吳麗文博士。