

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分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。



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1009)

於二零一一年八月二十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然公佈，該通告所載之所有決議案已於二零一一年八月二十二日舉行之股東週年大會上作為普通決議案由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年七月二十一日之股東週年大會通告(「該通告」)及本公司日期為二零一一年七月二十一日之通函(「該通函」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，該通告所載之所有決議案已於二零一一年八月二十二日舉行之股東週年大會上作為普通決議案由股東以投票表決方式正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司全部已發行股本數目為1,179,157,235股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對所提呈之決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅就所提呈之各項決議案投反對票。

股東週年大會投票表決結果之詳情如下：

決議案		票數所代表之股份數目及 票數總數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告書及獨立核數師報告書。	753,472,824 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度末期股息每股0.14港元及特別股息每股0.61港元。	753,472,824 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選魯連城先生為本公司執行董事。	753,382,824 (99.99%)	90,000 (0.01%)
3(b).	重選張漢傑先生為本公司獨立非執行董事。	753,382,824 (99.99%)	90,000 (0.01%)
3(c).	重選劉偉彪先生為本公司獨立非執行董事。	753,382,824 (99.99%)	90,000 (0.01%)
3(d).	重選徐慶全先生太平紳士為本公司獨立非執行董事。	753,382,824 (99.99%)	90,000 (0.01%)
3(e).	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	753,382,824 (99.99%)	90,000 (0.01%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師(「核數師」)並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	753,472,824 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	753,472,824 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	753,472,824 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入本公司所購回股份數目擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。	753,472,824 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會進行投票表決之監票人。

承董事會命
國際娛樂有限公司
公司秘書
郭子健

香港，二零一一年八月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括七名執行董事鄭家純博士、魯連城先生、杜顯俊先生、鄭錦超先生、鄭錦標先生、鄭志剛先生及鄭志謙先生以及四名獨立非執行董事張漢傑先生、郭彰國先生、劉偉彪先生及徐慶全先生太平紳士。