

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。



ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

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）

於二零一五年六月五日舉行之
股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會通告之所有提呈決議案已於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

茲提述橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過載於日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會通告之所有提呈決議案。

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週年大會擔任點票之監票人。於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師之報告。	1,786,379,656 (100.00%)	0 (0.00%)	1,786,379,656 (100.00%)
2.	a) 重選伍克波先生為執行董事；	1,785,004,656 (99.92%)	1,375,000 (0.08%)	1,786,379,656 (100.00%)
	b) 重選毛義民先生為執行董事；	1,786,124,656 (99.99%)	255,000 (0.01%)	1,786,379,656 (100.00%)
	c) 重選梁民傑先生為獨立非執行董事； 及	1,751,479,068 (98.05%)	34,900,588 (1.95%)	1,786,379,656 (100.00%)
	d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,786,379,656 (100.00%)	0 (0.00%)	1,786,379,656 (100.00%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,786,379,656 (100.00%)	0 (0.00%)	1,786,379,656 (100.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該決議案通過日期已發行股本 20% 之額外本公司股份。	1,748,809,068 (97.90%)	37,570,588 (2.10%)	1,786,379,656 (100.00%)
5.	授予董事一般授權以購回於該決議案通過日期已發行股本最多 10% 之本公司股本之股份。	1,783,709,656 (99.85%)	2,670,000 (0.15%)	1,786,379,656 (100.00%)
6.	以根據第 5 項決議案所購回之股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	1,748,809,068 (97.90%)	37,570,588 (2.10%)	1,786,379,656 (100.00%)

根據上述所列投票結果，由於上述各項決議案之贊成票超過 50%，所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股本中每股面值 0.1 港元之已發行股份（「股份」）總數為 2,742,519,248 股股份。持有 2,742,519,248 股股份之所有股東均有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可表決反對所提呈決議案。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須放棄表決贊成股東週年大會上所提呈決議案，而根據上市規則，亦無任何股份規定持有人須於股東週年大會上放棄表決。

本公司股東可參閱通函，以取得於股東週年大會提呈之決議案之詳情。通函可於本公司網站 www.osgh.com.hk 或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 以供閱覽及下載。

承董事會命
橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司
 公司秘書
黃君麗

香港，二零一五年六月五日

於本公佈刊發時，本公司全體董事如下：

主席兼執行董事：
 伍克波先生

執行董事：
 毛義民先生
 李培森先生
 伍克燕女士

獨立非執行董事：
 梁民傑先生
 黃少華先生
 黃斯穎女士