

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



Magnum Entertainment Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2080)

於 2015 年 8 月 19 日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

Magnum Entertainment Group Holdings Limited (「本公司」) 於 2015 年 8 月 19 日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為 2015 年 7 月 17 日的股東週年大會通告所載所有建議決議案均以按股數投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一五年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	216,102,042 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 重選鄭江先生為本公司執行董事；	216,102,042 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳漢淇先生為本公司執行董事；	216,102,042 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳華娟女士為本公司執行董事；	216,102,042 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選沈國英女士為本公司執行董事；	216,102,042 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選潘昭國先生為本公司獨立非執行董事；	216,102,042 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選鮑小豐先生為本公司獨立非執行董事；	216,102,042 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(vii) 重選婁愛東女士為本公司獨立非執行董事；	216,102,042 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	216,102,042 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	216,102,042 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	216,094,042 (99.99%)	8,000 (0.01%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	216,102,042 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	216,102,042 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
5.	批准建議更改公司名稱。	216,102,042 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於不少於50%之票數贊成以上第一項至第四項各項決議案，故第一項至第六項決議案已獲通過為本公司之普通決議案。由於不少於75%之票數贊成五項決議案，而第五項決議案已獲通過為本公司之特別決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 314,984,000 股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的本公司已發行股份總數 314,984,000 股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須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 條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會就決議案放棄表決。
- (f) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
Magnum Entertainment Group Holdings Limited
主席
鄭江

香港，二零一五年八月十九日

於本公告日期，執行董事為鄭江先生、陳漢淇先生、陳華娟女士及沈國英女士；及獨立非執行董事為潘昭國先生、鮑小豐先生及婁愛東女士。