

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，概不對因本公告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。



**Jimei 集美 지메이**

**JIMEI INTERNATIONAL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED**

**集美國際娛樂集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

## 於二零一七年六月三十日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一七年六月三十日（星期五）舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述集美國際娛樂集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年五月三十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已於二零一七年六月三十日（星期五）舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2A.	重選顏旭先生為本公司執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2B.	重選周哲先生為本公司執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2C.	重選羅雷先生為本公司執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2D.	重選陳虹女士為本公司執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2E.	重選洪清峰先生為本公司執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2F.	重選李海天先生為本公司執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2G.	重選王偉軍先生為本公司獨立非執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2H.	重選魏明德先生為本公司獨立非執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2I.	重選江智武先生為本公司獨立非執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2J.	重選洪滔先生為本公司獨立非執行董事。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
2K.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
4A.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理股份。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
4B.	授予本公司董事一般授權，以回購本公司本身之股份。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)
4C.	將本公司所回購之股份面值計入根據第4A項決議案授予本公司董事之授權內。	419,007,224 (100%)	0 (0%)	419,007,224 (100%)

本公司之已發行股本中有652,564,799股每股面值0.1港元之股份（「股份」），即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上就任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函內表明其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
集美國際娛樂集團有限公司  
主席  
顏旭

香港，二零一七年六月三十日

於本公告日期，董事會由六名執行董事顏旭先生、周哲先生、羅雷先生、陳虹女士、洪清峰先生及李海天先生；以及四名獨立非執行董事王偉軍先生、魏明德先生、江智武先生及洪滔先生組成。