

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。



**STARLIGHT CULTURE
ENTERTAINMENT**

STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
星光文化娛樂集團有限公司

(前稱 *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)

**於二零一九年六月二十一日舉行之股東週年大會
之投票表決結果
及
董事退任**

董事會宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一九年六月二十一日（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。

董事會進一步宣佈，陳虹女士根據本公司之公司細則輪席退任執行董事職務。

茲提述星光文化娛樂集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有界定者外，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

董事會宣佈，於二零一九年六月二十一日（星期五）舉行之股東週年大會上，於股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東（「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二零一八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。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
2A.	重選方軍先生為本公司執行董事。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
2B.	重選高群先生為本公司執行董事。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
2C.	重選羅雷先生為本公司執行董事。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
2D.	重選王偉軍先生為本公司獨立非執行董事。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
2E.	重選魏明德先生為本公司獨立非執行董事。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
2F.	重選馬潤生先生為本公司獨立非執行董事。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
2G.	重選黃惟洪先生為本公司獨立非執行董事。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2H.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
4A.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理股份。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)
4B.	授予本公司董事一般授權，以回購本公司本身之股份。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (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。	419,007,272 (100%)	0 (0%)	419,007,272 (100%)

本公司之已發行股本中有745,564,799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就決議案放棄投票。概無股東已於本公司日期為二零一九年五月十七日之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。

董事退任

根據本公司之公司細則，陳虹女士（「陳女士」）於股東週年大會上輪值退任董事，惟無意膺選連任。陳女士亦不再擔任本公司執行委員會、反洗黑錢委員會、信貸委員會及投資督導委員會各自之成員。董事會並不知悉陳女士與董事會之間有任何意見分歧，亦不知悉有關陳女士退任之任何事宜須提請股東垂注。

董事會感謝陳女士過往於在職期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命
星光文化娛樂集團有限公司
主席
方軍

香港，二零一九年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事方軍先生，周哲先生，羅雷先生，高群先生及洪清峰先生；一名非執行董事王守磊先生；及四名獨立非執行董事王偉軍先生，魏明德先生，馬潤生先生及黃惟洪先生。