

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

**於二零二零年六月三十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二零二零年六月三十日（星期二）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，洪清峰先生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」）日期為二零二零年五月二十六日之股東週年大會（「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，於二零二零年六月三十日（星期二）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二零一九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。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
2A.	重選周哲先生為本公司執行董事。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
2B.	重選羅雷先生為本公司執行董事。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
2C.	重選桑康喬先生為本公司執行董事。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
2D.	重選高群先生為本公司執行董事。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
2E.	重選陳杰先生為本公司執行董事。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
2F.	重選鄒小麗女士為本公司執行董事。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
2G.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
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。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
4A.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理股份。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)
4B.	授予本公司董事一般授權，以回購本公司本身之股份。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (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。	50,910,636 (100%)	0 (0%)	50,910,636 (100%)

本公司之已發行股本中有823,564,799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二零二零年五月二十六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，洪清峰先生（「洪先生」）於股東週年大會上輪值退任董事，惟無意膺選連任。洪先生亦不再擔任本公司反洗黑錢委員會主席。董事會並不知悉洪先生與董事會之間有任何意見分歧，亦不知悉有關洪先生退任之任何事宜須提請股東垂注。

董事會感謝洪先生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，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事方軍先生、周哲先生、羅雷先生、桑康喬先生、高群先生、陳杰先生、鄔小麗女士；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。