

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。



Golden Harvest

**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)

**於二零一四年六月二十七日舉行之**  
**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一四年四月二十五日之股東週年大會通告之所有提呈決議案(除決議案第2(b)項)已於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年六月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「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二零一四年四月二十五日之股東週年大會通告之所有提呈決議案(除決議案第2(b)項)。

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。於股東週年大會提呈之各項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二零一三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」)與本公司核數師報告。	1,827,854,976 (99.09%)	16,700,416 (0.91%)	1,844,555,392
2.	(a) 重選李培森先生為執行董事；	1,844,555,392 (100.00%)	0 (0.00%)	1,844,555,392
	(b) 重選陳文彬先生為執行董事；	不適用	不適用	不適用
	(c) 重選黃斯穎女士為獨立非執行董事；及	1,844,555,392 (100.00%)	0 (0.00%)	1,844,555,392
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,844,555,392 (100.00%)	0 (0.00%)	1,844,555,392
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,844,555,392 (100.00%)	0 (0.00%)	1,844,555,392

\* 僅供識別

特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於該決議案通過日期已發行股本20%之額外股份。	1,827,419,976 (99.07%)	17,135,416 (0.93%)	1,844,555,392
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。	1,843,666,504 (99.95%)	888,888 (0.05%)	1,844,555,392
6.	擴大授予董事配發、發行及處置股份之一般授權，加入所購回之股份。	1,829,353,504 (99.18%)	15,201,888 (0.82%)	1,844,555,392

誠如本公司日期為二零一四年五月九日之公佈所載，由二零一四年五月十日起，陳文彬先生(「陳先生」)已辭任執行董事。由於陳先生之辭任，股東週年大會通告所載有關重選陳先生為執行董事之第2(b)項普通決議案已不再需要，且並無於股東週年大會上提呈以供股東審議。

根據上述所列投票結果，由於上述各項決議案(除決議案第2(b)項外)之贊成票超過50%，所有該等決議案(除決議案第2(b)項外)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2,679,819,248股股份。持有2,679,819,248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。

本公司股東可參閱本公司日期為二零一四年四月二十五日之通函(「通函」)，以取得於股東週年大會提呈之上述第4至6項決議案之詳情。通函可於本公司網站[www.osgh.com.hk](http://www.osgh.com.hk)或香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://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，二零一四年六月二十七日

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：

李培森先生

毛義民先生

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