

香港交易及結算所有限公司以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)

於二零一七年三月二十八日舉行之
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一七年三月十三日之股東特別大會通告之所有提呈決議案已於股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

茲提述橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月十三日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一七年三月十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年三月二十八日舉行之股東特別大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過載於日期為二零一七年三月十三日之股東特別大會通告之所有提呈決議案。

* 僅供識別

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特別大會擔任點票之監票人。於股東特別大會上提呈之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.	(a) 批准買賣協議、補充協議、償還貸款協議(定義見股東特別大會通告)以及其項下所擬進行交易。	1,907,801,495 (99.99%)	1 (0.01%)	1,907,801,496 (100.00%)
	(b) 授權任何一名或多名本公司董事，在其酌情認為必需、恰當、理想或合宜之情況下就使買賣協議、補充協議、償還貸款協議以及其項下所擬進行交易生效或就此代表本公司辦理一切事項、簽立一切文件及採取一切步驟。	1,907,801,495 (99.99%)	1 (0.01%)	1,907,801,496 (100.00%)
2.	(a) 重選鄒秀芳女士為本公司執行董事。	1,907,216,495 (99.97%)	585,001 (0.03%)	1,907,801,496 (100.00%)
	(b) 重選馮志文先生為本公司獨立非執行董事。	1,907,801,495 (99.99%)	1 (0.01%)	1,907,801,496 (100.00%)
	(c) 授權董事會釐定個別董事之酬金。	1,905,216,495 (99.90%)	2,000,001 (0.10%)	1,907,216,496 (100.00%)

根據上述所列投票結果，由於上述各項決議案之贊成票超過50%，所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，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2,743,029,248股股份。持有2,743,029,248股股份之所有股東均有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案。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特別大會惟須放棄表決贊成股東特別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特別大會上放棄表決。

概無股東於通函表明彼等擬於股東特別大會上表決反對決議案或就此放棄表決。

本公司股東可參閱通函，以取得於股東特別大會提呈之決議案之詳情。通函可於本公司網站www.osgh.com.hk或香港聯合交易所有限公司網站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
文德章

香港，二零一七年三月二十八日

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：

毛義民先生

李培森先生

伍克燕女士

鄒秀芳女士

獨立非執行董事：

梁民傑先生

黃斯穎女士

馮志文先生