

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，概不對因本公佈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。



GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

股東週年大會通告

茲訂於二零零九年六月二十二日（星期一）上午十一時正假座香港中環金鐘道 88 號太古廣場萬豪酒店 3 樓宴會廳召開銀河娛樂集團有限公司二零零九年股東週年大會，商議下列事項：

1. 省覽及討論截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書；
2. 選舉董事，及釐定董事袍金；
3. 重聘核數師及授權董事釐定其酬金；
4. 作為特別事項考慮下列決議案，如認為適當，即通過為普通決議案：

4.1 「動議：

(甲) 在下文(乙)段之限制下，批准以一般性及無條件授權本公司董事在有關期間內行使本公司所有權力以購買本公司之股份；

(乙) 依據上文(甲)段所載之批准，按香港購回股份守則在香港聯合交易所有限公司以及在香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他交易所購回之股份面值總額不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%，而上文之批准亦須受此限制；及

(丙) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列三者之最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據公司條例規定下屆股東週年大會將予召開之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司之股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案作出之批准。」

4.2 「動議：

(甲) 在下文(乙)段之限制下，批准以一般性及無條件授權本公司董事在有關期間內，行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本內之額外股份，並作出或授出需於有關期間內或之後行使此等權力之售股建議、協議及認股權；

(乙) 除根據以下各項外：

- (i) 配售新股；
- (ii) 按照本公司所發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使之認購權或轉換權；
- (iii) 行使當時本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則採納以授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利之本公司認股權計劃或類似安排下之任何認股權；或
- (iv) 遵照本公司之公司組織章程細則之任何以股代息或類似之安排，以配發本公司之股份，以代替全部或部分股息者，

本公司董事依據上文(甲)段批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據認股權或其他而配發者)之股本面值總額，不得超過：(甲甲)本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額20%；及(乙乙)(倘董事獲本公司股東根

據一項獨立之普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所購回之本公司股本面值(以通過本決議案當日本公司已發行股本10%為限)，而此項批准亦須受此限制；及

(丙) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列三者之最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據公司條例規定下屆股東週年大會將予召開之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司之股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案作出之批准；及

「配售新股」指本公司董事於其訂定之期間向股東名冊內於指定記錄日期所登記之本公司股份持有人按其當時持股比例配售新股之建議(惟本公司董事有權就零碎股份或就任何香港以外地區之法律或任何認可管制機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

- 4.3 「**動議**待召開本大會通告第4.1及4.2項決議案獲通過後，擴大根據第4.2項決議案(甲)段授予本公司董事以行使本公司權力之一般授權，增加數額相當於本公司根據第4.1項決議案授出之權力購回之本公司股本面值總額，惟有關數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
陳麗潔

香港，二零零九年四月二十九日

附註：

- 一、 凡有權出席大會投票之股東，可委派一位或多位代表出席及於表決時代為投票，代表不必為本公司之股東。

- 二、 大會之代表委任表格已隨日期為二零零九年四月二十九日之通函寄予股東。代表委任表格須於大會指定召開時間前最少 48 小時送達本公司之註冊辦事處（註明公司秘書收啓），方為有效。
- 三、 關於上述議程第 2 項，呂耀東先生及徐應強先生將於大會輪席告退，符合資格並重選留任。董事會委任之新任董事黃龍德博士之任期至大會時屆滿，符合資格並願意膺選留任。該等董事之詳細資料已載於日期為二零零九年四月二十九日之通函附錄一內。
- 四、 關於上述議程第 4.1 項，提出要求股東批准增加董事之靈活度及賦予其酌情權，以便在情況適宜時在香港聯合交易所有限公司購回股份。載有有關建議授權予董事之購回授權資料之說明函件已載於日期為二零零九年四月二十九日之通函附錄二內。
- 五、 關於上述議程第 4.2 項，提出要求股東批准授予董事權力以配發、發行及處理本公司股本內之額外股份，以增加董事之靈活度及賦予其酌情權，以管理本公司股本基礎，特別是可確保本公司得以維持最大財務靈活性。

於本通告日期，本公司之執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、徐應強先生及鄧呂慧瑜女士，本公司之非執行董事為鄭慕智博士、唐家達先生、Martin Clarke 博士及 Guido Paolo Gamucci 先生，以及本公司之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德博士。

網址：www.galaxyentertainment.com