

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)

#### 於二零零九年六月二十二日舉行之股東週年大會投票結果， 非執行董事退任及 更換審核委員會成員

董事會謹此宣佈，召開股東週年大會通告所載各項決議案已於二零零九年六月二十二日舉行之股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

董事會另宣佈，鄭慕智博士於二零零九年六月二十二日舉行之股東週年大會上輪值退任本公司非執行董事，並於同日不再出任為審核委員會成員。

董事會再行宣佈，葉樹林博士獲委任為審核委員會成員，自二零零九年六月二十二日起生效。

銀河娛樂集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，召開在二零零九年六月二十二日舉行之本公司二零零九年度股東週年大會（「股東週年大會」）之通告所載各項決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,938,169,361股，此乃給予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份給予股份持有人權利出席股東週年大會並僅可在會上表決反對任何決議案。

於股東週年大會以投票方式表決之結果如下：

於股東週年大會提呈之決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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。	3,279,877,184 (99.999968%)	1,043 (0.000032%)

於股東週年大會提呈之決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選呂耀東先生為本公司董事。	3,227,651,548 (98.187769%)	59,572,089 (1.812231%)
	(b) 重選徐應強先生為本公司董事。	3,280,232,482 (99.787369%)	6,989,646 (0.212631%)
	(c) 重選黃龍德博士為本公司董事。	3,287,222,064 (99.999998%)	64 (0.000002%)
	(d) 釐定董事袍金。	3,287,217,967 (99.999998%)	64 (0.000002%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。	3,286,913,394 (99.999968%)	1,043 (0.000032%)
4.1	第 4.1 項普通決議案：授予董事一般授權購買本公司之股份。	3,287,211,171 (99.999816%)	6,043 (0.000184%)
4.2	第4.2項普通決議案：授予董事一般授權配發、發行及處理本公司之新增股份。	3,205,493,198 (97.513885%)	81,724,016 (2.486115%)
4.3	第 4.3 項普通決議案：擴大第 4.2 項普通決議案批准之一般授權。	3,206,296,732 (97.538329%)	80,920,482 (2.461671%)

由於超過 50% 票數贊成於股東週年大會提呈之各項決議案，召開股東週年大會通告所載各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任監票人，以確定於股東週年大會就各項決議案所投票數。

就釐訂董事袍金之第 2(d) 項決議案而言，下列截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事袍金已獲批准，該等董事袍金（在適用情況下）將按於年內在任之日數，按比例向董事支付：

	主席	成員
	港元	港元
董事會	120,000	100,000
審核委員會	100,000	80,000
薪酬委員會	50,000	40,000

茲提述本公司日期為二零零八年八月二十日之公佈，於二零零八年八月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事之黃龍德博士將如上文所述就截至二零零八年十二月三十一日止年度按比例收取董事袍金，包括出任審核委員會及薪酬委員會成員之袍金。

董事會另宣佈，鄭慕智博士（「鄭博士」）於二零零九年六月二十二日舉行之股東週年大會上，根據本公司之組織章程細則第 106(A) 條輪值退任本公司非執行董事，且已選擇不會重選連任。鄭博士已服務董事會超過十二年，認為現時為彼依循國際最佳常規退任之適當時間，讓彼重新分配時間以發展其他業務及履行社會承諾。鄭博士退任後將不再出任為本公司審核委員會成員。

鄭博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何與彼退任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向鄭博士就彼於在任期間對本公司作出之努力及寶貴貢獻表示謝意，並向彼致以衷心祝福。

董事會再行宣佈，本公司獨立非執行董事葉樹林博士（「葉博士」）獲委任為本公司審核委員會成員，自二零零九年六月二十二日起生效。董事會謹此恭賀葉博士履新。

於本公佈日期，本公司的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；本公司的非執行董事為唐家達先生，Martin Clarke 博士及 Guido Paolo Gamucci 先生；而本公司的獨立非執行董事為顏志宏先生，葉樹林博士及黃龍德博士。

承董事會命  
銀河娛樂集團有限公司  
公司秘書  
陳麗潔

香港，二零零九年六月二十二日

網址：[www.galaxyentertainment.com](http://www.galaxyentertainment.com)