

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)

於二零一一年六月二十二日舉行之股東週年大會投票結果
及
採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃

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二零一一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。

董事會亦宣佈，銀娛於股東週年大會已採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃。

投票結果

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，召開在二零一一年六月二十二日舉行之銀娛二零一一年度股東週年大會（「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，銀娛已發行股份總數為 4,136,788,066 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 (佔投票數目百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及討論截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	3,039,421,867 (99.997368%)	80,000 (0.002632%)

於股東週年大會提呈之決議案		票數 (佔投票數目百分比)	
		贊成	反對
2.1	重選徐應強先生為董事。	3,034,071,475 (99.821557%)	5,423,756 (0.178443%)
2.2	重選鄧呂慧瑜女士為董事。	2,957,069,985 (97.288193%)	82,425,246 (2.711807%)
2.3	重選葉樹林博士為董事。	3,036,754,812 (99.909840%)	2,740,419 (0.090160%)
2.4	釐定董事袍金。	3,036,717,339 (99.908607%)	2,777,892 (0.091393%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,036,662,767 (99.906593%)	2,839,100 (0.093407%)
4.1	第 4.1 項普通決議案：授予董事一般授權購買銀娛之股份。	3,028,256,975 (99.630042%)	11,244,892 (0.369958%)
4.2	第 4.2 項普通決議案：授予董事一般授權配發、發行及處理銀娛之新增股份。	2,812,298,484 (92.524980%)	227,203,383 (7.475020%)
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。	2,813,344,556 (92.562048%)	226,070,212 (7.437952%)
5.	批准及採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃。	2,863,113,812 (94.211253%)	175,922,116 (5.788747%)

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銀娛之普通決議案。

銀娛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2.4項決議案而言，下列截至二零一零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 港元	成員 港元
董事會	170,000	150,000
審核委員會	120,000	100,000
薪酬委員會	60,000	50,000

採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃

董事會亦宣佈，如上文所載，批准按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章採納新認股權計劃（其主要條款載於銀娛日期為二零一一年四月二十六日之通函）及終止現有認股權計劃之普通決議案，已於股東週年大會上獲銀娛股東正式通過。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
冼李美華

香港，二零一一年六月二十二日

於本公佈日期，銀娛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，銀娛之非執行董事為唐家達先生、Martin Clarke 博士及陳林正先生，以及銀娛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。

註冊辦事處：

香港中環

夏慤道10號

和記大廈16樓1606室

網址：www.galaxyentertainment.com