

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。



銀娛 GEG

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)

二零一四年六月十一日舉行之 二零一四年股東週年大會投票結果

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）於二零一四年六月十一日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。大會主席要求就二零一四年四月十七日股東週年大會通告內所載各項提呈的決議案以投票方式進行表決。

銀娛於股東週年大會當日已發行股本為 4,242,267,987 股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時，不受任何限制。

銀娛之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。所有決議案均獲股東通過，而投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及討論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董事會與核數師報告書。	3,102,813,926 (99.997744%)	70,000 (0.002256%)
2.1	重選鄧呂慧瑜女士為董事。	3,014,478,944 (97.061638%)	91,257,782 (2.938362%)
2.2	重選葉樹林博士為董事。	3,097,926,199 (99.828881%)	5,310,227 (0.171119%)
2.3	授權董事會釐定董事袍金。	3,072,182,431 (99.662668%)	10,398,544 (0.337332%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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核數師酬金。	3,105,415,726 (99.989825%)	316,000 (0.010175%)
4.1	授予董事會一般授權回購銀娛之股份。	3,104,879,375 (99.999839%)	5,000 (0.000161%)
4.2	授予董事會一般授權發行銀娛之新增股份。	2,080,424,678 (66.986511%)	1,025,312,048 (33.013489%)
4.3	擴大上述第 4.2 項之一般授權。	2,087,321,013 (67.208671%)	1,018,410,713 (32.791329%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上各項決議案皆獲通過為銀娛之普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.1	完全刪除銀娛之組織章程大綱。	3,014,781,601 (97.071540%)	90,950,125 (2.928460%)
5.2	修訂銀娛之章程細則。	3,013,976,601 (97.045620%)	91,755,125 (2.954380%)
5.3	批准採納銀娛之新組織章程細則，以取代及摒除銀娛現有之組織章程大綱及細則。	3,006,506,601 (96.805253%)	99,220,125 (3.194747%)
由於以上各項決議案第5.1項、第5.2項及第5.3項均獲超過75%之票數贊成，因此各項決議案皆獲通過為銀娛之特別決議案。			

就釐訂董事袍金之第2.3項決議案而言，下列截至二零一三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	240,000	210,000
審核委員會	170,000	140,000
企業管治委員會	80,000	60,000
提名委員會	80,000	60,000
薪酬委員會	90,000	70,000

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，二零一四年六月十一日

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；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教授。

網址：www.galaxyentertainment.com