

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)

於二零一六年六月三日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一六年四月二十八日之股東週年大會通告之所有提呈決議案已於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈，黃少華先生已於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。

茲提述橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一六年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過載於日期為二零一六年四月二十八日之股東週年大會通告之所有提呈普通決議案。

* 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週年大會擔任點票之監票人。於股東週年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.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師之報告。	1,162,089,542 (100.00%)	0 (0.00%)	1,162,089,542 (100.00%)
2.	(a) 重選伍克燕女士為執行董事；	1,161,674,542 (99.96%)	415,000 (0.04%)	1,162,089,542 (100.00%)
	(b) 重選黃斯穎女士為獨立非執行董事；	1,160,879,542 (99.90%)	1,210,000 (0.10%)	1,162,089,542 (100.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	1,162,089,542 (100.00%)	0 (0.00%)	1,162,089,542 (100.00%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,162,089,542 (100.00%)	0 (0.00%)	1,162,089,542 (100.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該決議案通過日期已發行股本20%之額外股份。	1,118,752,335 (96.27%)	43,337,207 (3.73%)	1,162,089,542 (100.00%)
5.	授予董事一般授權以購回於該決議案通過日期已發行股本最多10%之本公司股本之股份。	1,161,644,542 (99.96%)	445,000 (0.04%)	1,162,089,542 (100.00%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權，加入根據第5項決議案所購回之股份數目。	1,118,737,335 (96.27%)	43,352,207 (3.73%)	1,162,089,542 (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。

於股東週年大會日期，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2,742,519,248股股份。持有2,742,519,248股股份之所有股東均有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可表決反對所提呈決議案。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週年大會惟須放棄表決贊成股東週年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週年大會上放棄表決。

本公司股東可參閱通函，以取得於股東週年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指定網站www.hkexnews.hk以供閱覽及下載。

獨立非執行董事退任

本公司董事會宣佈，根據本公司之公司細則，黃少華先生（「黃先生」）輪值告退，但不擬於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會上重選連任。黃先生亦退任本公司審核委員會成員。本公司確認概無有關黃先生退任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會對黃先生任內為董事會所作寶貴貢獻及服務致以謝意。

於黃先生退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，其人數分別低於上市規則第3.10(1)及3.21條所規定最低數目。本公司正物色合適人選填補本公司一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員之空缺，旨在於可行情況下盡快符合上市規則第3.10(1)及3.21條所規定獨立非執行董事及審核委員會成員最低數目，並遵守有關上市規則規定。本公司將於達成上述規定後另行發表公佈。

承董事會命
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司
公司秘書
梁穎莊

香港，二零一六年六月三日

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

獨立非執行董事：
梁民傑先生
黃斯穎女士