

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)

**於二零二三年六月二十八日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二三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。

茲提述橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二三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，於二零二三年六月二十八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二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告之所有提呈決議案。

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負責點票之監票人。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二零二二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。	2,009,782,120 (100.00%)	0 (0.00%)	2,009,782,120 (100.00%)

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選李培森先生為執行董事	2,008,877,120 (99.95%)	905,000 (0.05%)	2,009,782,120 (100.00%)
	(b) 重選梁民傑先生為獨立非執行董事	2,007,307,120 (99.88%)	2,475,000 (0.12%)	2,009,782,120 (100.00%)
	(c) 重選黃斯穎女士為獨立非執行董事	2,008,877,120 (99.95%)	905,000 (0.05%)	2,009,782,120 (100.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,002,758,120 (99.65%)	7,024,000 (0.35%)	2,009,782,120 (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。	2,009,782,120 (100.00%)	0 (0.00%)	2,009,782,120 (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%之額外本公司股份。	2,001,188,118 (99.57%)	8,594,002 (0.43%)	2,009,782,120 (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。	2,009,782,120 (100.00%)	0 (0.00%)	2,009,782,120 (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。	2,001,188,118 (99.57%)	8,594,002 (0.43%)	2,009,782,120 (100.00%)
特別決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
7.	批准建議修訂本公司現有公司細則及採納經修訂及重列之公司細則作為本公司之新公司細則以取代及摒除本公司現有公司細則，於大會結束後即時生效，及授權本公司任何董事或公司秘書作出就實行採納本公司新公司細則而言屬必要之一切事宜。	2,008,877,120 (99.95%)	905,000 (0.05%)	2,009,782,120 (100.00%)

由於第1至6項決議案之贊成票超過50%及第7項決議案之贊成票不少於75%，所有上述普通決議案及特別決議案均獲正式通過。

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2,799,669,050股股份。持有2,799,669,050股股份之所有股東均有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

以下本公司董事出席了股東週年大會，即鄒秀芳女士、梁民傑先生、黃斯穎女士及馮志文先生。本公司其他董事因其他公務未能出席本次股東週年大會。

本公司股東可參閱通函，以了解於股東週年大會提呈之決議案詳情。通函於本公司網站[www.osgh.com.hk](http://www.osgh.com.hk)或香港聯合交易所有限公司指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供閱覽及下載。

承董事會命  
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司  
公司秘書  
張希銘

香港，二零二三年六月二十八日

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：  
李培森先生  
鄒秀芳女士  
Go Misaki女士  
彭博倫先生

獨立非執行董事：  
梁民傑先生  
黃斯穎女士  
馮志文先生

\* 僅供識別