

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之任何損失承擔任何責任。



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

二零一七年五月十八日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果 退任董事會主席，提名委員會主席變更及薪酬委員會成員變更 委任董事 授權代表變更 股份拆細之生效日期

彩星集團有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本會議主席要求將刊載於二零一七年四月十二日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 209,080,000 股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。於股東週年大會提呈各項決議案的投票結果如下：

	普通決議案		票數 (%)		總票數
			贊成	反對	
1.	省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核賬目與本公司董事會及核數師報告書。		122,058,950 (100.00%)	0 (0.00%)	122,058,950
2(a).	(i)	重選李鵬飛先生為本公司董事。	121,931,630 (99.89%)	132,320 (0.11%)	122,063,950
	(ii)	重選詹德隆先生為本公司董事。	121,014,950 (99.14%)	1,049,000 (0.86%)	
2(b).	批准委任陳凱倫小姐為本公司董事。		121,941,950 (99.90%)	122,000 (0.10%)	122,063,950

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3.	委任本公司核數師。	122,059,630 (100.00%)	0 (0.00%)	122,059,630
4A.	批准進行股份拆細，據此將每股面值 0.10 元的每一(1) 股已發行及未發行股份拆細為每股面值 0.01 元的十(10) 股拆細股份。	122,058,530 (99.99%)	5,420 (0.01%)	122,063,950
4B.	無條件授予董事權力以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。	122,060,850 (99.99%)	3,100 (0.01%)	122,063,950
4C.	無條件授予董事權力以發行及配發不超過本公司已發行股本 20%之額外股份。	105,761,557 (86.64%)	16,302,393 (13.36%)	122,063,950
4D.	擴大根據第 4C 項決議案授出之授權，加入本公司根據第 4B 項決議案購回之股份數目。	105,865,877 (86.73%)	16,198,073 (13.27%)	122,063,950

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，以上全部決議案均獲正式通過為普通決議案。

	特別決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
5.	批准修訂章程細則。	121,947,630 (99.91%)	114,320 (0.09%)	122,061,950

由於上述決議案均獲超過75%之票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。

以上投票表決結果之票數代表出席及投票(不論親身、以代表或以公司代表)之股東所投之票數。

本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會之監票員。

概無任何有權出席股東週年大會之股東，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 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。概無任何人士於二零一七年四月十二日致股東之通函(「該通函」)內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

退任董事會主席，提名委員會主席變更及薪酬委員會成員變更

茲提述本公司於二零一七年四月七日刊發之公佈(「該公佈」)。

誠如較早前公佈，本公司董事會主席陳俊豪先生(「陳先生」)於現時任期屆滿後將不會在股東週年大會上膺選連任。因此，陳先生已於股東週年大會完結時辭任本公司主席及董事。緊隨彼之退任，陳先生亦辭任為本公司提名委員會之主席。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會對陳先生於彩星集團作出半世紀之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會調任本公司執行董事杜樹聲先生(「杜先生」)取代陳先生擔任董事會主席，並於股東週年大會完結時生效。彼之個人履歷詳情載於該公佈內。

董事會宣佈，杜先生被委任為本公司提名委員會主席，由二零一七年五月十八日起生效。

董事會進一步宣佈，杜先生及本公司獨立非執行董事葉樹榮先生被委任為本公司薪酬委員會成員，由二零一七年五月十八日起生效。

委任董事

董事會欣然宣佈，陳凱倫小姐(「陳小姐」)在股東於股東週年大會上獲委任為本公司之董事。陳小姐的個人履歷詳情載於該公佈及該通函附錄二內。

本公司謹此對陳小姐加入董事會致以衷心的歡迎。

授權代表變更

董事會同時宣佈陳小姐取代陳先生為根據上市規則 3.05 條本公司其中一名授權代表，由二零一七年五月十八日起生效。

股份拆細之生效日期

有關股份拆細之所有條件已獲達成(定義見本公司於二零一七年三月二十九日刊發之公佈)，股份拆細將於二零一七年五月十九日(星期五)生效。股東可於二零一七年五月十九日至二零一七年六月二十七日(包括首尾兩日)期間內任何營業日(定義見上述公佈)上午九時正至下午四時三十分，將現有股份的綠色股票交回本公司的股份過戶登記分處卓佳雅栢勤有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，以換領拆細股份(定義見上述公佈)的橙色新股票，費用由本公司支付。在該期間屆滿後，如欲將現有股份的每張股票進行換領，則須就拆細股份發行的每張新股票或遞交以供註銷的現有股份的每張股票（以發行或註銷的股票數目較高者為準）支付 2.50 港元（或聯交所可能不時指定的較高金額）方獲接納。

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零一七年五月十八日

截至本公佈日期及股東週年大會結束後，本公司董事會包括以下董事：

杜樹聲先生(主席)、陳凱倫小姐(執行董事)、鄭炳堅先生(執行董事)、葉樹榮先生(獨立非執行董事)、李鵬飛先生(獨立非執行董事)、羅啟耀先生(獨立非執行董事)、詹德隆先生(副主席兼非執行董事)及俞漢度先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別