

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。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

東方娛樂控股有限公司

(建議重新命名為China Mandarin Holdings Limited (中國東方實業集團有限公司))

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0009)

於二零零九年三月三十日舉行之 股東特別大會之點票表決結果

董事局欣然宣佈，在二零零九年三月三十日舉行之股東特別大會上，應股東特別大會主席之要求，各股東已經以點票表決之方式正式通過特別決議案，批准：(a)建議更改本公司名稱；及(b)建議修訂公司細則。此外，各股東亦已經正式通過普通決議案批准重選董事。

茲提述東方娛樂控股有限公司（「本公司」）於二零零九年二月十七日就建議更改本公司名稱而發表之公佈及於二零零九年三月四日就（其中包括）更改本公司名稱、修訂本公司之公司細則及重選董事而刊發之通函。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與上述公佈及通函所界定者具有相同涵義。

在股東特別大會上，大會主席要求以點票表決之方式就所有在會上提呈之特別決議案及普通決議案投票。本公司之香港股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責監督點算票數。

在股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為2,177,900,000股股份，此乃賦權股東可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對特別決議案及普通決議案之股份總數。在股東特別大會上出席及投票贊成或反對各項決議案之股東合共持有1,732,465,329股股份。當時並無任何有權出席股東特別大會惟只可以在會上就各項決議案投反對票之股東。

董事局欣然宣佈，所有決議案均已在股東特別大會上獲股東以點票表決之方式正式通過。有關各項決議案之點票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准建議更改本公司名稱	1,732,465,329 (100%)	0 (0%)
2. 批准修訂公司細則	1,732,465,329 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
3. 重選黎碧芝女士為執行董事	1,732,465,329 (100%)	0 (0%)
4. 重選郭子榮先生為執行董事	1,732,465,329 (100%)	0 (0%)

更改名稱

由於建議更改本公司名稱之特別決議案已經獲股東通過，本公司將會就更改公司名稱一事分別在百慕達公司註冊處及香港公司註冊處辦理一切必須之登記及／或存檔手續。所有以本公司現有名稱發行之股票將會繼續為股份擁有權之有效憑證，並會猶如以本公司新名稱發行之同等數目股份之股票無異，可繼續有效買賣、結算、交收及登記。本公司將會就更改本公司名稱之生效日期及本公司之股份簡稱再度發表公佈。

承董事局命
東方娛樂控股有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零零九年三月三十日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)、黃栢鳴先生、黃漪鈞女士；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別