

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01009)

於二零一五年八月二十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，該通告所載之所有提呈之決議案已於二零一五年八月二十一日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年七月二十日之股東週年大會通告(「該通告」)及本公司日期為二零一五年七月二十日之通函(「該通函」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，該通告所載之所有提呈之決議案已於二零一五年八月二十一日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

有關股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：—

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書及獨立核數師報告書。	772,713,768 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派末期股息及特別股息。	772,713,768 (100.000%)	0 (0.000%)
3(a).	重選鄭家純博士為執行董事。	772,717,768 (100.000%)	0 (0.000%)
3(b).	重選杜顯俊先生為執行董事。	772,691,768 (99.997%)	22,000 (0.003%)
3(c).	重選鄭錦標先生為執行董事。	772,713,768 (100.000%)	0 (0.000%)
3(d).	重選郭彰國先生為獨立非執行董事。	772,713,768 (100.000%)	0 (0.000%)
3(e).	授權董事會釐定董事酬金。	772,713,768 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師(「核數師」)並授權董事會釐定核數師酬金。	771,433,768 (99.834%)	1,280,000 (0.166%)
5.	授予董事發行股份之一般授權。(附註)	772,443,768 (99.965%)	270,000 (0.035%)
6.	授予董事購回股份之一般授權。(附註)	772,713,768 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	藉加入本公司所購回股份數目擴大授予董事發行股份之一般授權。(附註)	772,443,768 (99.965%)	270,000 (0.035%)

附註：有關決議案之全文載於該通告內。

由於逾50%票數贊成上述各項決議案，該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為1,179,157,235股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就所有提呈之決議案表決之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士已於該通函內表明彼等有意於股東週年大會上表決反對任何決議案或於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
國際娛樂有限公司
公司秘書
郭子健

香港，二零一五年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括七名執行董事鄭家純博士、魯連城先生、杜顯俊先生、鄭錦超先生、鄭錦標先生、鄭志剛博士及鄭志謙先生以及四名獨立非執行董事張漢傑先生、郭彰國先生、劉偉彪先生及徐慶全先生。