

# 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：8118)

### 持續關連交易

### 股東特別大會結果

決議案已於今天舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述國際娛樂有限公司（「本公司」）就本公司間接全資附屬公司亞洲創博數碼科技有限公司持續向新世界流動電話有限公司（「新世界流動電話」）提供蜂窩式基站安裝工程所發出日期為二零零四年十二月六日及二零零五年一月二十六日之公佈以及日期為二零零五年二月十七日之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，決議案已於今天舉行之股東特別大會上獲正式通過。

誠如通函所述，新世界流動電話及任何擁有重大權益之股東以及彼等各自之聯繫人士須就決議案放棄投票。據董事作出合理查詢後所知悉，於股東特別大會日期，新世界流動電話及其聯繫人士並無於股份中擁有任何權益。於股東特別大會日期，周大福之全資附屬公司 Mediastar 及其聯繫人士於 120,000,079 股股份（相當於本公司已發行股本約 50.88%）中擁有實益權益。Mediastar 及其聯繫人士已表示，彼等將於股東特別大會放棄就彼等所有股份就決議案投票。董事會確認，Mediastar 及其聯繫人士已於股東特別大會就決議案放棄投票。

於股東特別大會上，決議案乃以按股數投票方式表決。賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數（不包括 Mediastar 及其聯繫人士持有之股份總數）為 115,831,368 股。賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上僅就決議案投反對票之股份總數為零。投票贊成決議案之相應股份總數為 79,120,993 股，相當於就決議案投票之股份總數 100%，而投票反對決議案之相應股份總數為零。由於超過 50% 票數贊成決議案，決議案已獲獨立股東正式通過。

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為監票人，負責就決議案進行點票。

承董事會命  
公司秘書  
郭子健

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

鄭家純（主席）

魯連城

蔡永堅

蘇錦榮

非執行董事：

胡永健

獨立非執行董事：

張漢傑

郭彰國

黃之強

香港，二零零五年三月七日

本公佈（各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事項致使本公佈之任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達一切意見均經審慎周詳考慮後作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七天登載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.cyberonair.com>。