

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，概不對因本公告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。



**STARLIGHT CULTURE
ENTERTAINMENT**

STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

星光文化娛樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

- (1)於二零二三年九月十五日舉行之股東週年大會之
投票表決結果；**
 - (2)採納經修訂及重列公司細則；**
 - (3)董事退任；**
- 及**
- (4)委任聯席主席、委任執行董事及獨立非執行董事以及
董事會轄下委員會組成變更**

茲提述星光文化娛樂集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為二零二三年九月十三日之公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於二零二三年九月十五日（星期五）舉行之股東週年大會上，除第2C項普通決議案不再適用且未經提呈股東考慮及批准外，於股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二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與核數師報告書。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)
2A.	重選唐亮先生為本公司執行董事。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)
2B.	重選景旭峰先生為本公司執行董事。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)
2C.	不適用(附註)	不適用 (附註)	不適用 (附註)	不適用 (附註)
2D.	重選吳宏亮先生為本公司獨立非執行董事。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)
2E.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)
4A.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理股份。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
4B.	授予本公司董事一般授權，以回購本公司本身之股份。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)
4C.	將本公司所回購之股份面值計入根據第4A項決議案授予本公司董事之授權內。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)
特別決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
5.	批准本公司公司細則之修訂以及批准並採納本公司經修訂及重列公司細則。	286,220,184 (100%)	0 (0%)	286,220,184 (100%)

附註：誠如該公告所述，第2C項決議案已被撤回，且未於股東週年大會上提呈股東批准。

有關上述決議案之詳情，股東可參閱股東週年大會通函及股東週年大會通告。

本公司之已發行股本中有823,564,799股每股面值0.1港元之股份（「股份」），即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，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條所載於會上就任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東已於股東週年大會通函內表明其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或就決議案放棄投票。

股東週年大會由主席兼執行董事唐亮先生主持。除董事(即周哲先生、羅雷先生、王偉軍先生、魏明德先生及吳宏亮先生)因彼等之其他業務未有出席股東週年大會外,所有其他董事(即唐亮先生、景旭峰先生、桑康喬先生及鄔小麗女士)已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

由於第1項至第4C項決議案均獲超過50%的票數贊成,故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第5項決議案獲超過75%的票數贊成,故第5項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

(2) 採納經修訂及重列公司細則

由於股東週年大會第5項決議案已作為本公司特別決議案獲得通過,經修訂及重列公司細則已獲採納,並於股東週年大會結束後生效。經修訂及重列公司細則全文可於聯交所及本公司網站查閱。

(3) 董事退任

根據本公司之公司細則,周哲先生(「周先生」)因彼之其他業務於股東週年大會上輪值退任董事,惟無意膺選連任。周先生亦不再擔任本公司董事會轄下執行委員會成員。周先生已確認,彼與董事會並無意見分歧,亦無有關彼之退任而須提呈股東垂注之其他事宜。董事會謹此對周先生於過往任職期間對本公司所作之貢獻致以感謝。詳情請參閱該公告。

(4) 委任聯席主席、委任執行董事及獨立非執行董事以及董事會轄下委員會組成變更

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十八日之補充公告，內容有關委任本公司聯席主席。由於股東週年大會第5項決議案已作為本公司特別決議案於股東週年大會上獲得通過，經修訂及重列公司細則已獲採納，而景旭峰先生（「景先生」）作為董事會聯席主席的委任生效。

亦請參閱本公司日期為二零二三年九月五日之公告，內容有關於股東週年大會結束後委任執行董事及獨立非執行董事以及董事會轄下委員會組成之變更。於二零二三年九月十五日舉行的股東週年大會結束後，胡方輝先生（「胡先生」）作為執行董事，牛鍾潔先生（「牛先生」）及徐志浩先生（「徐先生」）作為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的委任生效。有關彼等之履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二三年九月五日之公告。

董事會謹此熱烈歡迎景先生、胡先生、牛先生及徐先生履新。

承董事會命
星光文化娛樂集團有限公司
聯席主席
唐亮

香港，二零二三年九月十五日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事唐亮先生、景旭峰先生、羅雷先生、桑康喬先生、鄔小麗女士及胡方輝先生；以及五名獨立非執行董事王偉軍先生、魏明德先生、吳宏亮先生、牛鍾潔先生及徐志浩先生。