

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 TOYS LIMITED

### 彩星玩具有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

### 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

彩星玩具有限公司(「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1,210,700,000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。	729,699,470 (100.00%)	0 (0.00%)	729,699,470
2(a).	重選周宇俊先生為本公司董事。	728,447,470 (99.83%)	1,252,000 (0.17%)	729,699,470
2(b).	批准委任陳光強先生為本公司董事。	721,547,470 (99.91%)	652,000 (0.09%)	722,199,470
3.	委任核數師。	729,699,470 (100.00%)	0 (0.00%)	729,699,470

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
4A.	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。	729,699,470 (100.00%)	0 (0.00%)	729,699,470
4B.	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。	696,298,830 (95.42%)	33,400,640 (4.58%)	729,699,470
4C.	擴大根據第 4B 項決議案授出之授權，加入本公司根據第 4A 項決議案購回之股份數目。	695,619,470 (95.33%)	34,080,000 (4.67%)	729,699,470

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。

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。

董事會進一步宣佈，杜先生被委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一七年五月十八日起生效。

### 委任董事

董事會欣然宣佈陳光強先生於股東週年大會獲委任為本公司之董事。陳光強先生的個人履歷詳情載於該公佈及該通函附錄二內。

本公司謹此對陳光強先生加入董事會致以衷心的歡迎。

### 授權代表變更

董事會同時宣佈陳光強先生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。

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)、陳光強先生(執行董事)、鄭炳堅先生(執行董事)、周宇俊先生(獨立非執行董事)、李正國先生(獨立非執行董事)及楊岳明先生(獨立非執行董事)

\* 僅供識別