

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)

二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會及股東特別大會 – 投票表決結果

彩星玩具有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)上，會議主席要求將分別刊載於二零一九年三月二十六日之股東週年大會通告內及二零一九年四月三十日之股東特別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及股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為1,180,000,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。

股東週年大會表決結果

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.	省覽截至二零一八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。	702,101,925 (100.00%)	0 (0.00%)	702,101,925
2(a).	重選鄭炳堅先生為本公司董事。	702,101,870 (99.99%)	55 (0.01%)	702,101,925
2(b).	重選楊岳明先生為本公司董事。	702,101,870 (99.99%)	55 (0.01%)	702,101,925

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3.	委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師。	702,001,925 (99.99%)	100,000 (0.01%)	702,101,925
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。	701,933,670 (99.98%)	168,200 (0.02%)	702,101,870
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。	690,492,870 (98.35%)	11,609,000 (1.65%)	702,101,870
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。	690,553,670 (98.36%)	11,548,255 (1.64%)	702,101,925

上述每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，上述之全部決議案均獲正式通過為普通決議案。

股東特別大會表決結果

於股東特別大會提呈之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.	批准本公司根據本公司於二零一八年五月二十一日採納之購股特權計劃，授出購股權予Guru Animation Studio Ltd.以行使價每股港幣0.792元認購共20,000,000股每股面值港幣0.01元之本公司普通股股份，詳情刊載於本公司於二零一九年四月三十日之通函。	690,489,950 (98.40%)	11,236,457 (1.60%)	701,726,407

上述決議案獲超過 50%之票數贊成，該決議案獲正式通過為普通決議案。

以上股東週年大會及股東特別大會之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及股東特別大會之監票員。

概無任何有權出席之股東，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或股東特別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或股東特別大會上放棄表決。各股東在股東週年大會或股東特別大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。概無任何人士於二零一九年三月二十六日有關股東週年大會之通函或二零一九年四月三十日有關或股東特別大會之通函內表示其擬於股東週年大會或股東特別大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零一九年五月二十四日

截至本公佈日期，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