

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

二零二二年五月十二日舉行之 股東週年大會投票結果

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）於二零二二年五月十二日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會主席要求就二零二二年四月十九日股東週年大會通告內所載各項提呈的決議案以投票方式進行表決。

銀娛於股東週年大會當日已發行股份總數為 4,359,593,608 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時，不受任何限制。

銀娛之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。在大會提呈的所有決議案均獲銀娛股東通過。

全體銀娛董事，即呂志和博士、呂耀東先生、徐應強先生、鄧呂慧瑜女士、張惠彬博士、萬卓祺先生、顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德教授，均親身或透過電子設施出席股東週年大會。銀娛全部三名現任獨立非執行董事均已於銀娛董事會服務超過九年，而顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德教授各自之任期分別為十八年、十七年及十三年。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及討論截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	3,851,550,893 (99.772506%)	8,782,013 (0.227494%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.1	重選鄧呂慧瑜女士為董事。	3,516,778,198 (91.100387%)	343,554,708 (8.899613%)
2.2	重選張惠彬博士為董事。	3,087,902,492 (79.990575%)	772,430,414 (20.009425%)
2.3	重選萬卓祺先生為董事。	3,644,211,229 (94.401476%)	216,121,677 (5.598524%)
2.4	釐定董事袍金。	3,796,512,263 (98.346758%)	63,820,643 (1.653242%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定核數師酬金。	3,764,917,022 (97.528299%)	95,415,884 (2.471701%)
4.1	授予董事一般授權回購銀娛之股份。	3,853,886,473 (99.833008%)	6,446,433 (0.166992%)
4.2	授予董事一般授權發行銀娛之新增股份。	2,666,725,669 (69.080199%)	1,193,607,237 (30.919801%)
4.3	擴大第4.2項所批准之一般授權。	2,632,228,574 (68.186569%)	1,228,104,332 (31.813431%)
由於在大會提呈的各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上各項決議案皆獲通過為銀娛之普通決議案。			

就釐訂董事袍金之第2.4項決議案而言，下列截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事袍金已獲批准，該等董事袍金（在適用情況下）將按於年內在任之日數，按比例向董事支付：

	主席 港元	成員 港元
董事會	430,000	390,000
審核委員會	210,000	170,000
企業管治委員會	110,000	85,000
提名委員會	110,000	85,000
薪酬委員會	110,000	85,000

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
黃翠麗

香港，二零二二年五月十二日

於本公佈日期，銀娛之執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、徐應強先生及鄧呂慧瑜女士；銀娛之非執行董事為張惠彬博士及萬卓祺先生；以及銀娛之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德教授。

網址：www.galaxyentertainment.com