



**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)

**股東特別大會結果**

董事欣然宣佈，二零零七年二月九日舉行的股東特別大會上，批准發行新股授權及擴大發行新股授權(數目為購回股份)的普通決議案已獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年一月二十二日刊發的通函(「通函」)，內容有關更新配發及發行股份的一般授權。本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，二零零七年二月九日舉行的股東特別大會上，批准發行新股授權及擴大發行新股授權(數目為購回股份)的普通決議案已獲正式通過。

批准發行新股授權的普通決議案(「該普通決議案」)由獨立股東以投票表決方式正式通過。根據上市規則，嘉華國際、該等信託、呂博士及其配偶，以及彼等各自的聯繫人合共持有及控制或有權控制行使1,996,590,782股股份，佔本公司投票權約60.54%，彼等已在股東特別大會上就批准該普通決議案放棄投贊成票。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為3,297,927,361股。1,996,590,782股股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，並僅可在會上投票反對該普通決議案，而1,301,336,579股股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，並在會上投票贊成或反對該普通決議案。

在股東特別大會上進行的投票表決結果如下：

	股份數目(%)		總票數
	贊成	反對	
<b>該普通決議案</b>	673,332,343 (81.26%)	155,315,357 (18.74%)	828,647,700

由於在股東特別大會上超過50%票數支持該普通決議案，所以該普通決議案在股東特別大會上正式通過為普通決議案。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)擔任監票員，在股東特別大會上負責該普通決議案的點票事宜。

於本公佈日期，本公司執行董事為呂志和博士、呂耀東先生、陳啟能先生、徐應強先生、羅志聰先生及鄧呂慧瑜女士；本公司非執行董事為鄭慕智先生；而本公司獨立非執行董事為張惠彬博士、顏志宏先生及葉樹林博士。

承董事會命  
**銀河娛樂集團有限公司**  
公司秘書  
**陳麗潔**

香港，二零零七年二月九日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。