

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



英皇集團（國際）有限公司*
Emperor International Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 163)



英皇娛樂酒店有限公司*
Emperor Entertainment Hotel Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 296)

辭任執行董事 及 更換公司秘書

公司董事會謹此宣佈 (i) 莫鳳蓮女士已向公司提出辭任執行董事之職務，由二零一一年七月一日起生效；及 (ii) 莫鳳蓮女士同時將辭任公司之秘書職務，而廖翠英女士已獲委任為公司之公司秘書，由二零一一年七月一日起生效。

執行董事之辭任

英皇集團(國際)有限公司（「英皇國際」）及英皇娛樂酒店有限公司（「英皇娛樂酒店」）（以下統稱（「公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已接受莫鳳蓮女士（「莫女士」）辭去公司執行董事一職，由二零一一年七月一日起生效。莫女士基於個人原因將於其他行業發展其個人事業，故提出請辭。

莫女士已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之辭任而需要公司股東知悉的任何事項。

更換公司秘書

董事會亦謹此宣佈，莫女士同時辭任公司之公司秘書職務，而廖翠英女士（「廖女士」）已獲委任為公司之公司秘書，以填補莫女士離任之空缺，由二零一一年七月一日起生效。

廖女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼在公司秘書方面擁有逾十五年之相關工作經驗。

感謝

董事會謹藉此機會感謝莫女士於彼服務期間對公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
陸小曼
主席

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
陸小曼
主席

香港，二零一一年六月二十九日

於本公告發表日期，英皇國際之董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士(主席)

執行董事： 黃志輝先生 (董事總經理)
范敏嫦女士 (董事總經理)
張炳強先生
莫鳳蓮女士

獨立非執行董事： 陳文漢先生
廖慶雄先生
羅家明先生

於本公告發表日期，英皇娛樂酒店之董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士(主席)

執行董事： 黃志輝先生
范敏嫦女士
莫鳳蓮女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士
陳慧玲女士
溫彩霞女士

*僅作識別之用