

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聯合公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合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。



**英皇國際集團有限公司**  
**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)

## 變更公司秘書 及授權代表

英皇國際集團有限公司（「**英皇國際**」）及英皇娛樂酒店有限公司（「**英皇娛樂酒店**」）（統稱「**該等公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，廖翠英女士（「**廖女士**」）辭任該等公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下該等公司之授權代表（「**授權代表**」），自 2022 年 12 月 1 日起生效。廖女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何其他事宜須敦請該等公司之股東垂注。

董事會欣然宣佈，廖女士辭任後，馮佩玲女士（「**馮女士**」）將獲委任為該等公司之公司秘書及授權代表，自 2022 年 12 月 1 日起生效。馮女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。彼於企業管治工作範疇擁有逾 25 年經驗。

董事會謹藉此機會就廖女士在過去 11 年任期內對該等公司作出的寶貴貢獻及奉獻致以衷心感謝，並歡迎馮女士履新。

承董事會命  
**英皇國際集團有限公司**  
主席  
陸小曼

承董事會命  
**英皇娛樂酒店有限公司**  
主席  
陸小曼

香港，2022 年 11 月 24 日

於本聯合公告日期，英皇國際董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士

執行董事： 楊政龍先生  
黃志輝先生  
范敏嫦女士  
張炳強先生

獨立非執行董事： 陳漢標先生  
朱嘉榮先生  
潘仁偉先生

於本聯合公告日期，英皇娛樂酒店董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士

執行董事： 黃志輝先生  
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 關倩鸞女士  
黎家鳳女士  
楊萬銀先生