

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何  
部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Emperor Entertainment Group Limited**

**英皇娛樂集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

## 股東特別大會通告

茲通告英皇娛樂集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年三月十九日(星期五)  
上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東特別大會，  
藉以考慮並酌情通過(在經修訂或毋須修訂之情況下)下列決議案：

### 普通決議案

- (1) 「動議批准、確認及追認出售協議(定義見本公司日期為二零一零年二月二十四日之通函，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)之條款及條件、簽立、交付、執行及履行，以及出售協議所述或相關之一切交易；以及謹此授權任何本公司之董事(「董事」)或本公司秘書代表本公司：
  - (a) 就履行出售協議以及據此擬進行之所有交易簽署、蓋印、簽立、完成及交付所有文件及按董事酌情認為需要及適宜而進行一切契據、行動、事項及事宜；

- (b) 行使或執行本公司於出售協議項下之一切權利；及
- (c) 根據其條款完成出售協議。」

### 特別決議案

- (2) 「**動議**根據及待取得百慕達公司註冊處批准後，本公司之英文名稱將更改為「Dragonlott Entertainment Group Limited」，並於本公司新英文名稱生效後，採納「龍彩娛樂集團有限公司」作為本公司之新中文名稱以資識別；及授權任何本公司董事進行彼可全權視為合適之所有行動、契據及事項，使有關更改名稱生效。」

承董事會命  
英皇娛樂集團有限公司  
公司秘書  
莫鳳蓮

香港，二零一零年二月二十四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派另一位人士作為其受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表股東出席。
2. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席上述大會或任何續會，並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 已根據代表委任表格所載指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之主要辦事處，地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓，方為有效。
5. 該等普通及特別決議案將以投票表決方式表決。

於本公告發表日，董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士(主席)

執行董事： 曾沛霖先生  
范敏嫦女士  
吳瑞雲先生(別名吳雨)

獨立非執行董事： 朱嘉榮先生  
王正宇先生  
黃德明先生

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)於本公告內表達之一切意見乃經周詳審慎考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將於其刊發日期起連續七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」之網頁。

\* 僅供識別