

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)

有關

(I) 主要及關連交易 - 出售業務

及

(II) 建議更改公司名稱

於二零一零年三月十九日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於今日舉行之股東特別大會上，(i) 有關出售事項之普通決議案已獲獨立股東以點票方式通過，及 (ii) 有關更改本公司名稱之特別決議案已獲股東以點票方式通過。

茲提述英皇娛樂集團有限公司（「本公司」）有關(其中包括)出售事項及建議更改本公司名稱日期為二零零九年十二月二十一日之公告（「該公告」）及日期為二零一零年二月二十四日之通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

出售事項

本公司董事會欣然宣佈，有關批准出售事項及據此擬進行之所有交易之普通決議案已以點票方式於今日舉行之股東特別大會上獲得獨立股東通過，有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票數目(於股東特別大會上投票股份之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准出售協議及擬進行之所有交易	49,238,000 股 (100%)	0 股 (0%)	49,238,000股

鑑於超過50%之所投票數表決贊成該決議案，故有關出售事項之決議案於股東特別大會上正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為350,571,426股股份。Surplus Way及其聯繫人士合共持有183,634,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約52.38%)，而彼等需要及已就該有關出售事項之決議案放棄投票權。有權出席股東特別大會並可於會上就決議案投票贊成或反對之獨立股東的股份總數為166,937,426股股份，相當於本公司全部已發行股本47.62%。概無有權出席股東特別大會之股東僅可投反對票。

更改本公司名稱

董事會宣佈，有關批准更改本公司名稱之特別決議案已由股東經點票表決方式於今日舉行之股東特別大會上正式通過，有關特別決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票數目(於股東特別大會上投票 股份之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准更改公司名稱	232,872,000 股 (100%)	0 股 (0%)	232,872,000 股

鑑於超過75%之所投票數表決贊成該決議案，故有關更改本公司名稱之決議案於股東特別大會上正式通過為本公司之特別決議案。

股東特別大會上概無股東須就更改本公司名稱之決議案放棄投票。因此，有權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對所提呈之特別決議案之股東的股份總數為350,571,426股股份。概無有權出席股東特別大會之股東僅可投反對票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處『卓佳秘書商務有限公司』於股東特別大會上就投票表決擔任監票員監察點票程序。

本公司將辦理於百慕達公司註冊處及香港公司註冊處之一切所需存檔手續，以使更改本公司名稱生效。待更改本公司名稱生效後，本公司將另行刊發公告。

承董事會命
英皇娛樂集團有限公司
主席
陸小曼

香港，二零一零年三月十九日

*僅供識別

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（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及 (iii) 本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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 內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站www.emp8078.com 內。