



**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)

**股東特別大會通告**

茲通告英皇集團（國際）有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年八月二十九日（星期三）上午十時三十分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（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）本公司之下列決議案：

**普通決議案**

**「動議**

- (a) 批准本公司全資附屬公司Planwing Limited（「Planwing」）（作為業主）與Beauty Royal Limited（作為租戶）於二零零七年七月二十四日就租賃香港銅鑼灣羅素街8號地下第1及第2號商舖所訂立之租賃協議（第一份租賃協議）（其註有「A」字樣之副本已提交本大會上，並由大會主席簽署以資識別）；
- (b) 批准本公司全資附屬公司Very Sound Investments Limited（「Very Sound」）（作為業主）與Beauty Royal Limited（作為租戶）於二零零七年七月二十四日就租賃香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地下G-03號商舖所訂立之租賃協議（第二份租賃協議）（其註有「B」字樣之副本已提交本大會上，並由大會主席簽署以資識別）；
- (c) 批准年度上限總額（釋義及詳情見本公司二零零七年八月十日致其股東之通函）；  
及

- (d) 授權本公司、Planwing及Very Sound各自之董事分別代表本公司、Planwing及Very Sound (i) 簽署、蓋章、執行、完成及送呈所有文件及採取所有行為、行動、事項及事宜為彼等酌情考慮為執行第一份租賃協議及第二份租賃協議而言屬必須或權宜者；(ii)行使或執行Planwing及Very Sound根據第一份租賃協議及第二份租賃協議之所有權利；及(iii)根據第一份租賃協議及第二份租賃協議之條款將之完成。」

承董事會命  
英皇集團(國際)有限公司  
公司秘書  
莫鳳蓮

香港，二零零七年八月十日

主要辦事處：

香港  
灣仔  
軒尼詩道288號  
英皇集團中心  
28樓

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位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。茲附上股東特別大會適用之代表委任表格。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之主要辦事處，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。
- (3) 如為本公司股本中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股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席股東特別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。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視作撤銷論。

於本公佈發表日期，董事會由陸小曼女士(主席兼非執行董事)；黃志輝先生及范敏嫦女士(董事總經理)；張炳強先生及莫鳳蓮女士(執行董事)；尹志強先生、陳文漢先生及廖慶雄先生(獨立非執行董事)組成。

\* 僅作識別之用