

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會結果

股東特別大會結果

英皇國際董事欣然宣佈，於今日舉行之英皇國際股東特別大會上(i)批准第一份買賣協議、英皇國際清洗豁免、發行及配發餘下認購股份、發行授權及擴大發行授權之普通決議案獲英皇國際獨立股東以點票方式正式通過；及(ii)批准購回授權之普通決議案獲英皇國際股東以點票方式正式通過。

英皇酒店董事欣然宣佈，於今日舉行之英皇酒店股東特別大會上，批准第二份買賣協議及英皇酒店清洗豁免之普通決議案獲英皇酒店獨立股東以點票方式正式通過。

茲提述英皇集團（國際）有限公司（「英皇國際」）及英皇娛樂酒店有限公司於（「英皇娛樂」）二零零七年六月十二日發表之聯合公佈（「該公佈」）、英皇國際於二零零七年七月三十一日發表之通函（「英皇國際通函」）及英皇酒店於二零零七年七月三十一日發表之通函（「英皇酒店通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈、英皇國際通函及英皇酒店通函所界定者具有相同涵義。

英皇國際股東特別大會結果

於英皇國際股東特別大會（「英皇國際股東特別大會」）日期，已發行英皇國際股份合共為1,616,612,181股。Charron（其聯繫人士及一致行動人士）於英皇國際股東特別大會日期持有734,101,411股股份（佔英皇國際已發行股本之約45.41%），已就批准第一份買賣協議、英皇國際清洗豁免、發行及配發餘下認購股份、發行授權及擴大發行授權之普通決議案放棄投票。合共有882,510,770股英皇國際股份賦予英皇國際獨立股東權利於英皇國際股東特別大會上投票贊成或反對上述普通決議案。

* 僅供識別

英皇國際董事欣然宣佈，於今日舉行之英皇國際股東特別大會上(i)批准第一份買賣協議、英皇國際清洗豁免、發行及配發餘下認購股份、發行授權及擴大發行授權之普通決議案獲英皇國際獨立股東以點票方式正式通過；及(ii)批准購回授權之普通決議案獲英皇國際股東以點票方式正式通過。有關普通決議案之點票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		支持	反對
1.	批准第一份買賣協議	339,914,985 (100%)	0 (0%)
2.	批准英皇國際清洗豁免	339,898,975 (99.99%)	16,010 (0.01%)
3.	批准認購協議及配發79,200,000股英皇國際股份	339,914,985 (100%)	0 (0%)
4.	授予英皇國際董事一般授權以配發英皇國際股本中之股份	321,596,625 (94.61%)	18,318,360 (5.39%)
5.	授予英皇國際董事一般授權以購回英皇國際股份	1,073,662,396 (99.97%)	354,000 (0.03%)
6.	擴大授予英皇國際董事之一般授權以根據購回英皇國際股份之金額配發額外英皇國際股份	321,580,615 (94.61%)	18,334,370 (5.39%)

英皇酒店股東特別大會結果

於英皇酒店股東特別大會(「英皇酒店股東特別大會」)日期，已發行英皇酒店股份合共為928,771,980股。滿強(其聯繫人士及一致行動人士)於英皇酒店股東特別大會日期持有323,391,555股股份(佔英皇酒店已發行股本之約34.82%)，已就批准第二份買賣協議及英皇酒店清洗豁免之普通決議案放棄投票。合共有605,380,425股英皇酒店股份賦予英皇酒店獨立股東權利於英皇酒店股東特別大會上投票贊成或反對上述普通決議案。

英皇酒店董事欣然宣佈，於今日舉行之英皇酒店股東特別大會上，批准第二份買賣協議及英皇酒店清洗豁免之普通決議案獲英皇酒店獨立股東以點票方式正式通過。有關普通決議案之點票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		支持	反對
1.	批准第二份買賣協議	242,963,207 (100%)	0 (0%)
2.	批准英皇酒店清洗豁免	242,963,207 (100%)	0 (0%)

英皇國際及英皇酒店之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在英皇國際股東特別大會及英皇酒店股東特別大會上擔任監票人。

對股權之影響

於認購餘下認購股份及第一份買賣協議完成前後英皇國際之股權結構載列如下：

	現有		認購 餘下認購股份後及 第一份買賣協議前		認購餘下認購股份及 第一份買賣協議後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Charron	734,101,411	45.41	813,301,411	47.96	813,301,411	45.81
Lion Empire	—	—	—	—	79,433,953	4.47
AY Trust及其一致 行動人士小計	734,101,411	45.41	813,301,411	47.96	892,735,364	50.29
Penta	260,092,000	16.09	260,092,000	15.34	260,092,000	14.65
公眾人士	622,418,770	38.50	622,418,770	36.70	622,418,770	35.06
總計	<u>1,616,612,181</u>	<u>100.00</u>	<u>1,695,812,181</u>	<u>100.00</u>	<u>1,775,246,134</u>	<u>100.00</u>

於第二份買賣協議完成前後英皇酒店之股權架構載列如下：

	現有		第二份買賣協議後	
	股份數目	%	股份數目	%
滿強	323,391,555	34.82	323,391,555	31.29
World Million	—	—	104,774,846	10.14
AY Trust及其一致 行動人士小計	323,391,555	34.82	428,166,401	41.43
公眾人士	605,380,425	65.18	605,380,425	58.57
總計	<u>928,771,980</u>	<u>100.00</u>	<u>1,033,546,826</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
英皇集團(國際)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，二零零七年八月十六日

於本公佈發表日期，英皇國際之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。

於本公佈發表日期，英皇酒店之董事會乃由陸小曼女士(主席兼非執行董事)；黃志輝先生、范敏嫦女士及莫鳳蓮女士(執行董事)；陳嬋玲女士、陳慧玲女士及溫彩霞女士(獨立非執行董事)組成。

英皇國際各董事願就本公佈所載資料(不包括有關英皇酒店之資料)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公佈亦無遺漏任何其他事實致令其內容有所誤導。

英皇酒店各董事願就本公佈所載資料(不包括有關英皇國際之資料)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公佈亦無遺漏任何其他事實致令其內容有所誤導。