

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



# 英皇證券集團有限公司\*

## Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，(1)有關批准經修訂楊氏金融服務協議及據此擬進行交易之楊氏建議年度上限之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過；及(2)有關重選蔡淑卿女士為本公司董事之普通決議案已獲股東以舉手方式正式通過。

茲提述本公司於二零零八年三月六日發表之公佈(「該公佈」)及於二零零八年三月二十七日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，(1)有關經修訂楊氏金融服務協議及據此擬進行交易之楊氏建議年度上限之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過；及(2)有關重選蔡淑卿女士為本公司董事之普通決議案已獲股東以舉手方式正式通過。

上市規則規定，有關經修訂楊氏金融服務協議及楊氏建議年度上限之決議案須經獨立股東批准。於股東特別大會日期，已發行股份合共為721,511,272股。楊玳詩女士及其聯繫人士於股東特別大會日期持有325,322,302股股份(佔本公司已發行股本約45.09%)，彼等於股東特別大會上已就有關建議批准經修訂楊氏金融服務協議及楊氏建議年度上限之普通決議案放棄投票。因此，合共有396,188,970股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上擔任點票表決之監票人。點票結果如下：

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認經修訂楊氏金融服務協議及據此擬進行交易之楊氏建議年度上限	30,878,750 (98.97%)	321,200 (1.03%)

鑑於超過50%之票數贊成決議案，故決議案已正式通過成為本公司之普通決議案。

有關重選蔡淑卿女士為本公司董事之普通決議案已獲股東以舉手方式正式通過。

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
董事總經理  
楊玳詩

香港，二零零八年四月十五日

於本公佈發表日期，本公司董事會包括董事總經理楊玳詩女士；執行董事陳柏楠先生、楊官利先生及蔡淑卿女士；獨立非執行董事馮志堅先生、郭志燊先生及鄭永強先生。

\* 僅作識別