

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准收購事項、新EWJ租賃協議連同EWJ之年度上限總額及新歐化租賃協議連同歐化之年度上限總額之普通決議案已於今日舉行之股東特別大會上以點票方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零零八年六月六日寄發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會日期，已發行股份合共為1,775,246,134股。Charron（一間由AY Trust轄下之單位信託The A&A Unit Trust全資擁有之公司）持有989,811,364股股份（佔本公司已發行股本之約55.76%），其已就股東特別大會通告所載之所有普通決議案放棄投票。合共有785,434,770股股份賦予獨立股東權利可於股東特別大會上投票贊成或反對普通決議案。

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，批准收購事項、新EWJ租賃協議連同EWJ之年度上限總額及新歐化租賃協議連同歐化之年度上限總額之普通決議案已獲以點票方式正式通過，而有關普通決議案之點票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准收購事項	483,514,668 (100%)	0 (0%)
2. 批准新EWJ租賃協議連同EWJ之年度上限總額	483,462,668 (99.99%)	52,000 (0.01%)
3. 批准新歐化租賃協議連同歐化之年度上限總額	483,514,668 (100%)	0 (0%)

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監票人。

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

香港，二零零八年六月二十三日

於本公佈發表日期，本公司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。

* 僅供識別