



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)

股東週年大會通告

茲通告英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月二十八日(星期四)上午十時十五分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及接納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議

- (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，一般及無條件批准本公司董事可於有關期間內行使本公司之一切權力，以配發及發行本公司股本中之新股份，以及作出或授予可能須於有關期間內或屆滿後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；

(ii) 本公司董事依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他方式)之股本總面值,除根據供股或因行使本公司之任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權而配發者外,不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值百分之二十,而上述批准亦須受此限制;及

(iii) 就本決議案而言:

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列較早日期之期間:

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日;
- (b) 本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日;及
- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人,按其當時之持股比例配售股份(惟董事可按需要或權宜就零碎股份或香港以外任何地區之法例訂明之限制或責任,或該等地區任何認可監管機構或證券交易所之規定而取消若干股份持有人在此方面之權利或另作安排)。

(B) 「動議

(i) 在本決議案(ii)分段之限制下,一般及無條件批准本公司董事可於有關期間內行使本公司之一切權力,以購回本公司股本中之已發行股份,惟須遵守及按照所有適用之法例及本公司之章程細則;

(ii) 本公司依據本決議案(i)分段之批准獲授權購回之股本總面值，不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本總面值百分之十，而上述批准亦須受此限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列較早日期之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(b) 本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(C) 「**動議**在上述第5(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上述第5(B)項決議案授予董事之權力所購回有關數目之本公司股本中股份之總面值，加入本公司董事根據上述第5(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值內。」

承董事會命
公司秘書
莫鳳蓮

香港，二零零八年七月三十日

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

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：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之股東，均可就其全部或部份股份委任一位代表出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件核實副本，須於大會或續會舉行時間四十八小時前送達本公司之主要辦事處，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。
- (iii) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

於本公佈日期，本公司董事會乃由1.主席：陸小曼女士；2.執行董事：黃志輝先生、范敏嫦女士及莫鳳蓮女士；及3.獨立非執行董事：陳嬋玲女士、陳慧玲女士及溫彩霞女士組成。

* 僅作識別之用