

## 股東特別大會結果 及 購股權及優先股之調整

董事會欣然宣佈，股東於今天舉行之股東特別大會上正式通過普通決議案，以批准(其中包括)股份合併。股份合併將於二零零八年十月二十三日生效。

購股權及優先股之相關調整將由二零零八年十月二十三日起生效。

茲提述本公司於二零零八年九月三十日刊發有關股份合併(定義見下文該通函)之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，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

董事會宣佈，股東於今天舉行之股東特別大會上以舉手表決方式正式通過普通決議案，以批准(其中包括)股份合併。

股份合併將於二零零八年十月二十三日生效。有關股份合併(包括買賣安排)之詳情載於該通函。

### 購股權及優先股之調整

#### 尚未行使之購股權

於本公佈刊發日期，已授出而尚未行使之購股權涉及之股份數目為350,000,000股。根據本公司所採納購股權計劃之規則及聯交所發出之補充指引，購股權之行使價及就購股權而須予配發及發行之股份數目均將會作出調整。

下表載列於股份合併生效時(即二零零八年十月二十三日)將予作出之調整。本公司已收到其核數師安永會計師事務所就有關調整發出之證明書。

於本公佈刊發日期		於股份合併生效時	
行使尚未行使之購股權後須予發行之股份數目	尚未行使之購股權之每股股份行使價	行使尚未行使之購股權後須予發行之經調整合併股份數目	尚未行使之購股權之經調整每股合併股份行使價
350,000,000	港幣0.75元	35,000,000	港幣7.50元

### 尚未轉換之優先股

於本公佈刊發日期，已發行之優先股為16,748股。根據優先股之條款，尚未轉換之優先股之換股價以及優先股持有人於行使優先股附帶之換股權時應得之合併股份數目均將會作出調整。

下表載列於股份合併生效時(即二零零八年十月二十三日)將予作出之調整：

於本公佈刊發日期		於股份合併生效時	
行使尚未轉換之優先股附帶之換股權後須予發行之股份數目	尚未轉換之優先股之每股股份換股價 <sup>†</sup>	行使尚未轉換之優先股附帶之換股權後須予發行之經調整合併股份數目	尚未轉換之優先股之經調整每股合併股份換股價 <sup>†</sup>
75,991,260	港幣1.7037元	7,599,126	港幣17.037元

<sup>†</sup> 優先股可以換股價並按每股優先股之參考面額1,000美元及港幣7.730255元兌1.00美元之指定兌換率轉換為本公司之普通股。

承董事會命

**Regal Hotels International Holdings Limited**

秘書

林秀芬

香港，二零零八年十月二十二日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

楊碧瑤女士(首席營運總監)

范統先生

羅俊圖先生

羅寶文小姐

吳季楷先生

**非執行董事：**

蔡志明博士，JP(副主席)

**獨立非執行董事：**

簡麗娟女士

伍兆燦先生

黃之強先生