

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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任何責任。



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)

於二零零九年八月二十七日舉行之股東特別大會投票結果  
有關(1) 涉及收購LUCK UNITED集團10%權益之主要及關連交易；  
及(2)清洗豁免

董事會欣然宣佈，有關載於股東特別大會通告內之普通決議案已獲獨立股東以點票方式於今日舉行之股東特別大會上通過。

謹此提述英皇娛樂酒店有限公司（「本公司」）於二零零九年八月十一日就有關涉及(其中包括)由本公司間接全資附屬公司Great Assets收購Luck United集團10%權益之主要及關連交易及清洗豁免而刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關載於股東特別大會通告內之普通決議案已以點票方式於今日舉行之股東特別大會上獲得獨立股東通過，有關普通決議案之投票結果如下：

| 普通決議案     | 票數（於股東特別大會上投票股份之百分比）   |             | 投票總數         |
|-----------|------------------------|-------------|--------------|
|           | 贊成                     | 反對          |              |
| 1. 批准買賣協議 | 187,049,015股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 187,049,015股 |
| 2. 批准清洗豁免 | 187,049,015股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 187,049,015股 |

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,011,223,126 股股份，滿強、其聯繫人士及一致行動人士合共持有 439,138,571 股股份(相當於本公司全部已發行股本約 43.43%)，而彼等需要及已就各項普通決議案放棄投票權。有權出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票贊成或反對之獨立股東的股份總數為 572,084,555 股股份，相當於本公司全部已發行股本 56.57%。因此，概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就普通決議案投反對票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

## 對股權之影響

本公司於第二份買賣協議完成前後之股權架構如下：

|      | 現時                   |               | 第二份買賣協議後             |               |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|      | 股份數目                 | %             | 股份數目                 | %             |
| 滿強   | 439,138,571          | 43.43         | 720,461,428          | 55.74         |
| 公眾人士 | 572,084,555          | 56.57         | 572,084,555          | 44.26         |
| 總計   | <u>1,011,223,126</u> | <u>100.00</u> | <u>1,292,545,983</u> | <u>100.00</u> |

承董事會命  
英皇娛樂酒店有限公司  
主席  
陸小曼

香港，二零零九年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

非執行董事： 陸小曼女士（主席）

執行董事： 黃志輝先生  
范敏嫦女士  
莫鳳蓮女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士  
溫彩霞女士  
陳慧玲女士

本公司之董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公告亦無遺漏其他事實，致使本公告任何聲明有所誤導。

\*僅供識別