

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)

於二零零九年九月三日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內有關認購協議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。

謹此提述英皇集團（國際）有限公司（「本公司」）於二零零九年八月十四日就有關根據本公司與雋皓所訂立的認購協議而發行可換股債券之關連交易（「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

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（「該決議案」）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，有關該決議案之投票結果如下：

該決議案	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	
批准認購協議及其項下擬進行之交易(包括發行可換股債券及轉換股份)	532,634,686 股 (99.54%)	2,464,101 股 (0.46%)	535,098,78 股

由於過半數票數投票贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,968,310,840 股股份。於股東特別大會上，Charron 及其聯繫人士於 1,048,009,364 股股份中擁有行使投票權(相當於本公司全部已發行股本約 53.24%)，而彼等需要及已就該決議案放棄投票

權。有權出席股東特別大會並可於會上就該決議案投票贊成或反對之獨立股東的股份總數為 920,301,476 股股份，相當於本公司全部已發行股本約 46.76%。概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就該決議案投反對票。

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。

承董事會命
英皇集團（國際）有限公司
主席
陸小曼

香港，二零零九年九月三日

於本公告發表日，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（董事總經理）
范敏嫦女士（董事總經理）
張炳強先生
莫鳳蓮女士

獨立非執行董事：陳文漢先生
廖慶雄先生
羅家明先生

* 僅供識別