

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分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)

**於二零零九年九月三日舉行之股東週年大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月三日舉行之股東週年大會上提呈的所有普通決議案，均已獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)於二零零九年七月十四日向股東寄發載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司於二零零九年九月三日舉行之股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數 (百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	874,757,013 股 (99.97%)	300,000 股 (0.03%)	875,057,013 股
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	874,757,013 股 (99.97%)	300,000 股 (0.03%)	875,057,013 股
3.	(i) 重選陸小曼女士為董事。	874,752,013 股 (99.97%)	305,000 股 (0.03%)	875,057,013 股
	(ii) 重選黃志輝先生為董事。	874,752,013 股 (99.97%)	305,000 股 (0.03%)	875,057,013 股
	(iii) 重選范敏嫦女士為董事。	874,752,013 股 (99.97%)	305,000 股 (0.03%)	875,057,013 股
	(iv) 重選莫鳳蓮女士為董事。	874,752,013 股 (99.97%)	305,000 股 (0.03%)	875,057,013 股
	(v) 重選陳嬋玲女士為董事。	874,757,013 股 (99.97%)	300,000 股 (0.03%)	875,057,013 股
	(vi) 重選陳慧玲女士為董事。	874,757,013 股 (99.97%)	300,000 股 (0.03%)	875,057,013 股

普通決議案	票數（百分比）		投票總數	
	贊成	反對		
(vii) 重選溫彩霞女士為董事。	874,757,013 股 (99.97%)	300,000 股 (0.03%)	875,057,013 股	
(viii) 授權董事會釐定董事酬金。	872,971,013 股 (99.77%)	2,000,000 股 (0.23%)	874,971,013 股	
(ix) 賦予董事會權力以委任額外董事。	872,971,013 股 (99.77%)	2,000,000 股 (0.23%)	874,971,013 股	
4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	874,752,013 股 (99.97%)	300,000 股 (0.03%)	875,052,013 股	
5. (A) 賦予董事配發本公司股本中股份之一般授權。	807,166,953 股 (92.24%)	67,890,060 股 (7.76%)	875,057,013 股	
	(B) 賦予董事購回本公司股份之一般授權。	873,057,013 股 (99.77%)	2,000,000 股 (0.23%)	875,057,013 股
	(C) 賦予董事擴大配發額外本公司股份之一般授權，以至加入購回股份數目。	807,166,953 股 (92.24%)	67,890,060 股 (7.76%)	875,057,013 股

董事會欣然宣佈，鑑於以上各項決議案於股東週年大會上均已獲得有不少於50%的贊成票，故此所有該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份為1,292,545,983股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無有權出席股東週年大會之股東只可於會上表決反對任何決議案。

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

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

*僅作識別之用