

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  
部分內容而產生或因依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)

**股東特別大會通告**

茲通告英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年四月二十九日星期四  
上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東特別大會，  
以審議並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司之決議案：

**普通決議案**

**「動議**

- (a) 謹此批准、追認及確認本公司之間接全資附屬公司天豪有限公司與澳門博彩  
股份有限公司訂立日期為二零一零年二月十九日之該協議(按本公司日期為  
二零一零年四月八日致其股東之通函所界定及詳述)(註有「A」字樣之副本  
已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 謹此批准年度上限(按本公司日期為二零一零年四月八日致其股東之通函所  
界定及詳述)；及
- (c) 謹此授權本公司任何一位董事代表本公司簽立、加蓋公司印鑑、簽署、執行  
及交付一切彼等酌情認為就執行該協議及有關年度上限而言屬必需或適當之  
文件及辦理一切彼等酌情認為必需或適當之契約、行為、事項及事宜。」

承董事會命  
英皇娛樂酒店有限公司  
公司秘書  
莫鳳蓮

香港，二零一零年四月八日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
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：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表有關股東出席大會。隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
- (2) 代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件或經由公證人簽署核實之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
- (3) 如屬本公司股本中任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟如超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席股東特別大會之人士當中，僅在本公司股東名冊就該等股份排名首位者方有權就該等股份投票。
- (4) 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。倘股東遞交代表委任表格後親身出席股東特別大會，則其代表委任表格將視為已撤銷論。

於本公告日期，本公司之董事會成員為：

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

\* 僅供識別