

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

有關

- (1) 涉及出售EXPERT PEARL之銷售股份及銷售貸款之
主要及關連交易；
 - (2) 建議由英皇娛樂酒店有限公司
實物分派英皇國際股份；及
 - (3) 截至二零一一年三月三十一日止財政年度之
中期股息
- 而於二零一一年二月十四日舉行股東特別大會之
投票結果

英皇酒店董事會欣然公佈，英皇酒店股東特別大會之大會通告所載普通決議案已於今天舉行之英皇酒店股東特別大會上以點票方式獲正式通過。

茲提述英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)於二零一一年一月二十四日所刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)有關涉及出售Expert Pearl Investments Limited之銷售股份及銷售貸款之主要及關連交易及建議由本公司實物分派英皇國際股份。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

英皇酒店董事會欣然公佈，於今天舉行之英皇酒店股東特別大會上，英皇酒店股東特別大會之大會通告所載普通決議案已以點票方式獲正式通過，而普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	股票數目(佔於英皇酒店股東特別大會上所投票股數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
A. 批准該交易及英皇酒店分派	366,382,222股 (99.74%)	955,000股 (0.26%)	367,337,222股
B. 宣派截至二零一一年三月三十一日止年度中期股息每股0.04港元	1,109,610,037股 (99.91%)	955,000股 (0.09%)	1,110,565,037股

於英皇酒店股東特別大會日期，英皇酒店已發行股份總數為1,292,545,983股。

就有關英皇酒店股東特別大會之大會通告所載之決議案(A)而言，滿強(其聯繫人士)於英皇酒店股東特別大會日期持有743,227,815股英皇酒店股份(佔本公司已發行股本約57.50%)須並經已就批准該交易之決議案放棄投票。賦予英皇酒店股東有權出席英皇酒店股東特別大會及投票贊成或反對普通決議案之英皇酒店股份總數為549,318,168股，佔本公司已發行股本總數42.50%。

就有關英皇酒店股東特別大會之大會通告所載之決議案(B)而言，概無英皇酒店股東須就普通決議案放棄投票，賦予英皇酒店股東有權出席大會及投票贊成或反對決議案之英皇酒店股份總數為1,292,545,983股。

概無英皇酒店股東有權出席英皇酒店股東特別大會而僅可投票反對普通決議案。

本公司委任本公司之股份過戶登記處香港分處「卓佳秘書商務有限公司」於英皇酒店股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

香港，二零一一年二月二十四日

於本公告日期，英皇酒店之董事會成員為：

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

英皇酒店全體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。

* 僅作識別之用