

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)

有關

- (1) 根據特定授權發行新股；
- (2) 由英皇融資有限公司代表滿強投資有限公司就全部英皇娛樂酒店有限公司已發行股份（已由要約方及其一致行動人士擁有或同意收購者除外）提出自願性有條件要約之主要交易；

及

- (3) 建議實物分派股份而
- 於二零一一年二月十四日舉行股東特別大會之
投票結果

英皇國際董事會欣然公佈，英皇國際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國際股東特別大會上以點票方式獲正式通過。

茲提述英皇集團（國際）有限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）(i) 根據特定授權發行新股；(ii) 有關由英皇融資有限公司代表滿強投資有限公司就全部英皇娛樂酒店有限公司已發行股份（已由要約方及其一致行動人士擁有或同意收購者除外）提出自願性有條件要約之主要交易；及 (iii) 建議實物分派股份。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

於英皇國際股東特別大會日期，英皇國際已發行股份總數為2,968,310,840股。概無股東須就英皇國際股東特別大會之大會通告所述普通決議案放棄投票。賦予英皇國際股東有權出席大會及投票贊成或反對普通決議案（「普通決議案」）之英皇國際股份總數為2,968,310,840股。概無英皇國際股東有權出席英皇國際股東特別大會而僅可投票反對普通決議案。

英皇國際董事會欣然公佈，於今天舉行之英皇國際股東特別大會上，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（佔於英皇國際股東特別大會上所投票股數百分比）		投票總數
	贊成	反對	
批准： 1. 根據該交易配發及發行452,391,094股代價股份； 2. 根據要約配發及發行最多549,318,168股英皇國際新股份；及 3. 英皇國際分派（包括紅利發行）。	2,478,286,597股 (97.83%)	55,000,000股 (2.17%)	2,533,286,597股

附註：上述決議案乃合併作為同一決議案進行投票。

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」於英皇國際股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
英皇集團（國際）有限公司
主席
陸小曼

香港，二零一一年二月十四日

於本公告日期，英皇國際之董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士(主席)

執行董事： 黃志輝先生(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

英皇國際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