

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。

本公告僅供參考，概不構成收購、購入或認購英皇證券集團有限公司證券之邀請或要約。



英皇證券集團有限公司*

Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

- (1) 股東特別大會之投票結果；
- (2) 獲授清洗豁免；及
- (3) 寄發供股文件

股東特別大會結果

董事會欣然公告，股東特別大會通告所載有關批准(i)供股、包銷協議及其擬定交易；(ii)清洗豁免；及(iii)重選陳佩斯女士為本公司董事之決議案已於二零一一年七月十三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東及股東(視乎情況而定)以點票方式獲正式通過。

獲授清洗豁免

證監會企業融資部執行理事(「執行理事」)已授出清洗豁免，惟須待(1)獨立股東於本公司股東大會上以投票方式批准發行新證券；及(2)除非事先取得執行理事同意，凱運及其一致行動人士概無於公告建議發行新證券至發行完成止期間購入或出售本公司之投票權，方可作實。供股、包銷協議及其擬定交易和清洗豁免已獲獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准。本公司將於供股完成時再作公告。

* 僅供識別

寄發章程文件

本公司將依照通函所載之預期時間表進行供股。章程文件將於二零一一年七月十四日寄發予合資格股東。

茲提述英皇證券集團有限公司(「本公司」)於二零一一年六月二十三日就供股、清洗豁免及重選本公司董事而發出之通函(「通函」)以及同日之股東特別大會通告。除非另有釋義，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然公告，股東特別大會通告所載有關批准供股、包銷協議及其擬定交易、清洗豁免，及重選陳佩斯女士為本公司董事之普通決議案(「決議案」)已於二零一一年七月十三日舉行之股東特別大會上以點票方式獲正式通過。有關投票結果如下：

普通決議案(附註)	票數 (佔股東特別大會上 投票之股份數目%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准供股、包銷協議及其擬定交易	68,415,078股股份 (95.38%)	3,312,000股股份 (4.62%)	71,727,078股股份
2. 批准清洗豁免	68,415,078股股份 (95.38%)	3,312,000股股份 (4.62%)	71,727,078股股份
3. 重選陳佩斯女士為本公司董事	483,143,380股股份 (99.32%)	3,312,000股股份 (0.68%)	486,455,380股股份

附註：決議案全文載於在二零一一年六月二十三日刊發之股東特別大會通告。

由於每項決議案在所投之票數中均獲得超過50%之贊成票，故決議案已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865,811,272股。凱運、其聯繫人士及與其任何一方一致行動之人士以及所有參與或於供股、包銷協議及／或清洗豁免中擁有利益之人士須放棄就第1項決議案及第2項決議案投票。於股東特別大會日期，凱運、其聯繫人士及與其任何一方一致行動之人士以及所有參與或於供股、包銷協議及／或清洗豁免中擁有利益之人士合共實益擁有414,728,302股股份(相當於本公司現有已發行股本總額約47.90%)，而上述人士於股東特別大會上已放棄就第

1項決議案及第2項決議案投票。賦予股東權利出席股東特別大會及就第1項決議案及第2項決議案投贊成或反對票之股份總數為451,082,970股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟限制其只可就第1項決議案及第2項決議案投反對票。

概無股東須放棄就第3項決議案投票。賦予股東權利出席股東特別大會及就第3項決議案投贊成或反對票之股份總數為865,811,272股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟限制其只可就第3項決議案投反對票。

本公司已委任其於香港之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」在股東特別大會舉行投票時擔任監票人。

獲授清洗豁免

執行理事已授出清洗豁免，惟須待(1)獨立股東於本公司股東大會上以投票方式批准發行新證券；及(2)除非事先取得執行理事同意，凱運及其一致行動人士概無於公告建議發行新證券至發行完成止期間購入或出售本公司之投票權，方可作實。供股、包銷協議及其擬定交易和清洗豁免已獲獨立股東於股東特別大會上以點票方式投票通過。本公司將於供股完成時再作公告。

寄發章程文件

本公司將依照通函所載之預期時間表進行供股。章程文件將於二零一一年七月十四日(星期四)寄發予合資格股東。於記錄日期，並無不合資格股東。

供股須待(其中包括)包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議後，方可作實。有關包銷商可據以終止包銷協議之情況已詳載於章程文件。因此，供股可能會亦可能不會進行。股東及本公司之有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對本身之情況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

供股股份預計於二零一一年七月十八日(星期一)至二零一一年七月二十五日(星期一)期間(包括首尾兩日)以未繳股款方式買賣。若包銷商於二零一一年八月二日(星期二)下午四時正(或經包銷商與本公司協定之其他時間)前終止包銷協議(見供股章程「終止包銷協議」一節)，或供股之任何先決條件(見供股章程「供股之條款」一節)未能達成或獲得豁免，供股將不會進行。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，二零一一年七月十三日

於本公告發表日，董事會成員包括：

執行董事：

楊玳詩女士(董事總經理)

蔡淑卿女士

陳佩斯女士

獨立非執行董事：

郭志榮先生

鄭永強先生

朱嘉榮先生

董事就本公告所載資料之準確性各同及個別負全責，並經一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所發表之意見乃經周詳審慎考慮後達致，而本公告亦無遺漏任何事實，導致本公告所載任何陳述具誤導性。