

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所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)

股東週年大會通告

茲通告英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年八月八日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 接納及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息。
3. (A) 重選范敏嫦女士為董事。
(B) 重選溫彩霞女士為董事。
(C) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。

* 僅作識別之用

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議

- (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司股本中之額外股份，並訂立或授予可能需要於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股要約、協議及購股權；
- (ii) 董事依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額（不論是否依據購股權或以其他方式配發者），不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之20%，惟依據供股或按本公司發行之任何認股權證或按任何可兌換成本公司股份之證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權而配發者除外，而上述批准亦受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以較早日期為準）之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (b) 本公司之章程細則（「章程細則」）或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份（惟董事會可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則所訂明之任何限制或責任，按彼等認必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。

(B) 「動議

- (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間內，依據一切適用之法例及之章程細則，行使本公司之一切權力購回本公司股本中之已發行股份；
- (ii) 如本決議案(i)分段所指本公司可能於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板或就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回之本公司股份之總面值，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股本之總面值之10%，而授權亦因而受限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以較早日期為準）之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (b) 章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。」

- (C) 「動議於上文第5(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第5(B)項決議案所述授予董事之權力所購回本公司股本中股份之面值總額，加入董事依據上文第5(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額內。」

- (D) 「**動議**待聯交所上市委員會同意批准根據本公司之購股權計劃(定義見下文)可予授出之任何購股權(數目以經更新授權限額(定義見下文)為限)獲行使時予以發行之本公司股份(「股份」)上市及買賣後,批准更新根據於二零零二年九月二日生效之現行購股權計劃(「購股權計劃」)可予授出以認購股份之購股權之現有限額,惟根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權獲行使時可予配發及發行之股份總數(先前根據購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權將不計入經更新授權限額(定義見下文)內)不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%(「經更新授權限額」),並授權董事會根據購股權計劃授出之購股權數目以經更新之授權限額為限、於購股權獲行使時行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份,以及為此目的或因而附帶而作出相應行動及簽立相應文件。」

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
公司秘書
廖翠英

香港,二零一二年七月四日

註冊辦事處:
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
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:

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東,均可委派一位或多位(如彼持有一股以上股份)代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署,如委任人為一公司,代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署,並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本,最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之香港主要辦事處,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。

(iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人的投票則不予受理。

(iv) 為確認股東出席上述大會並在會上投票之權利，本公司將暫停辦理股份過戶登記。暫停辦理股份過戶登記之詳情如下：

遞交過戶文件最後限期	二零一二年八月六日(星期一)下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記日期	二零一二年八月七日(星期二)
記錄日期	二零一二年八月七日(星期二)

於上述暫停辦理期間，將暫停辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述會議並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶文件，必須於上述遞交過戶文件之限期前交回本公司之香港股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」以辦理登記，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

(v) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。

(vi) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所列明之全部決議案將於會上以點票方式進行。若主席以誠實信用的原則做出決定，則純粹有關程序或行政事務的決議將可以舉手方式表決。

(vii) 倘若於上述大會當日上午八時後至大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋，或「黑色」暴雨警告信號，則大會將會延期舉行。本公司會於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 和本公司網站 (<http://www.emp296.com>) 登載公佈，通知各股東有關延會日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士

執行董事： 黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士
陳慧玲女士
溫彩霞女士