

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)

**於二零一二年八月八日舉行之股東週年大會  
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上所提呈的全部普通決議案均已獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述英皇娛樂酒店有限公司（「本公司」）日期為二零一二年七月四日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於二零一二年八月八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於今日舉行之股東週年大會上所提呈的普通決議案（「決議案」）之投票結果如下：

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽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連同董事會報告及獨立核數師報告。	950,235,343 股 (100%)	0 股 (0%)	950,235,343 股
2.	宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息。	950,235,343 股 (100%)	0 股 (0%)	950,235,343 股
3.	(A) 重選范敏嫦女士為董事。	946,185,343 股 (99.57%)	4,050,000 股 (0.43%)	950,235,343 股
	(B) 重選溫彩霞女士為董事。	950,235,343 股 (100%)	0 股 (0%)	950,235,343 股
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	946,204,143 股 (100%)	0 股 (0%)	946,204,143 股

\*僅作識別之用

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	950,235,343 股 (100%)	0 股 (0%)	950,235,343 股
5.*	(A) 授予董事一般授權以配發本公司股本中之股份。	873,338,821 股 (91.91%)	76,896,522 股 (8.09%)	950,235,343 股
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	946,205,343 股 (100%)	0 股 (0%)	946,205,343 股
	(C) 根據購回股份數額而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。	899,283,372 股 (94.64%)	50,951,971 股 (5.36%)	950,235,343 股
	(D) 更新購股權計劃項下之計劃授權限額。	920,988,372 股 (96.92%)	29,246,971 股 (3.08%)	950,235,343 股

\*第5項決議案全文載於股東週年大會通告內

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得不少於50%的贊成票，故此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份為1,292,545,983股，亦即為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。各股東於表決任何決議案時並未受任何限制。

承董事會命  
英皇娛樂酒店有限公司  
主席  
陸小曼

香港，二零一二年八月八日

於本公告日期，董事會成員包括：

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