

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)

股東特別大會通告

茲通告英皇集團(國際)有限公司(「本公司」)謹訂於2015年2月13日(星期五)上午11時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列作為本公司普通決議案之決議案：

(1) 「動議：

批准、追認及確認本公司全資附屬公司Good Force Investments Limited(作為買方)與新傳媒集團有限公司(作為賣方)於2014年12月23日訂立之買賣協議(「收購協議」)，註有「A」字樣的副本已提交予大會，並由大會主席簡簽以資識別)，

* 僅作識別之用

內容有關收購琦俊控股有限公司之全部股權及琦俊控股有限公司結欠之股東貸款，及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名或多名董事作出彼認為就執行其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜（以及對有關協議之條款作出符合本公司董事可能批准之用途之修訂）。」；及

(2) 「動議：

批准、追認及確認裕勝有限公司(作為業主)與新傳媒出版有限公司(作為租戶)於2015年1月23日訂立之租回協議(「租回協議」，註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關租賃裕勝有限公司所擁有之該物業(定義見本公司日期為2015年1月29日之通函)，由交易完成及新傳媒股份交易完成(定義見本公司日期為2015年1月29日之通函)起計，為期三年，月租為1,225,000港元；以及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名或多名董事作出彼認為執行其項下擬進行之交易而言可能屬必要、合適或權宜之一切行動及事宜(以及對有關協議之條款作出不符合本公司董事可能批准之用途之修訂)。」

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
公司秘書
廖翠英

香港，2015年1月29日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要辦事處：
香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心
28樓

