

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)

**於2015年2月13日舉行之股東特別大會  
的投票表決結果**

英皇集團(國際)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2015年1月29日之股東特別大會通告刊載之所有建議普通決議案均已獲獨立股東於今日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2014年12月23日之公告以及日期為2015年1月29日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)股東特別大會通告。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。

於股東特別大會上提呈普通決議案(「決議案」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(佔於股東特別大會上投票股份之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮並批准『收購協議』及據此擬進行之交易。	310,360,895 (99.9839%)	50,000 (0.0161%)	310,410,895 (100%)
2.	考慮並批准『租回協議』及據此擬進行之交易。	310,352,895 (99.9839%)	50,000 (0.0161%)	310,402,895 (100%)

附註：決議案全文載於股東大會通告內。

\*僅作識別之用

董事會欣然宣佈，鑑於每項決議案均已獲得不少於50%的贊成票，故此全部決議案均已獲獨立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』於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會之日期，本公司之已發行股份總數為3,671,776,192股。誠如通函所述，楊受成產業控股及其聯繫人士（彼等於股東特別大會日期持有2,747,610,489股股份，佔本公司全部已發行股份約74.83%）必須並經已就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為924,165,703股，佔本公司全部已發行股份約25.17%。

除上文所述者外，各股東於表決決議案時並無受任何限制。

承董事會命  
英皇集團(國際)有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2015年2月13日

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  
張炳強先生

獨立非執行董事： 廖慶雄先生  
鄭嘉裕女士  
黃德明先生