

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)

於2015年7月3日舉行之
股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，股東以點票表決方式正式通過所提呈的全部普通決議案。

茲提述英皇證券集團有限公司(「本公司」)日期為2015年6月17日刊發之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2015年7月3日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)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。

投票結果

於今日舉行之股東特別大會上所提呈的普通決議案(「決議案」)之投票結果如下:-

編號	普通決議案	票數(佔於股東特別大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
(1)	以各自作為一項單獨決議案之方式，批准9份認購協議以及其各自項下擬進行之交易，包括就按每股認購股份1.5港元之認購價配發及發行本公司股本中最多合共443,998,000股新股份而授出特別授權：			
	(a) 與CAM Global Funds SPC就認購19,002,000股認購股份訂立認購協議；	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股

* 僅供識別之用

編號	普通決議案	票數（佔於股東特別大會 上投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
	(b) 與China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch就認購28,002,000股認購股份訂立認購協議；	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股
	(c) 與Factorial Master Fund就認購109,998,000股認購股份訂立認購協議；	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股
	(d) 與Insight Multi-Strategy Funds SPC – Insight Phoenix Fund III SP就認購80,998,000股認購股份訂立認購協議；	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股
	(e) 與Multiclue Capital Limited就認購93,000,000股認購股份訂立認購協議；	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股
	(f) 與Oasis Investments II Master Fund Ltd.就認購91,998,000股認購股份訂立認購協議；	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股
	(g) 與Pine River China Master Fund Limited就認購10,068,000股認購股份訂立認購協議；	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股
	(h) 與Pine River Master Fund Limited就認購1,932,000股認購股份訂立認購協議；	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股
	(i) 與Value Partners Hong Kong Limited就認購9,000,000股認購股份訂立認購協議	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股

編號	普通決議案	票數（佔於股東特別大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
2.	批准配售協議以及其項下擬進行交易，包括就按每股配售股份1.5港元之配售價配發及發行本公司股本中最多556,002,000股新股份而授出特別授權	2,800,999,508股 (98.78%)	34,542,285股 (1.22%)	2,835,541,793股

註：決議案之全文載於股東特別大會通告內。

本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處『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。

表決之限制

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 5,247,945,724 股股份。於表決決議案時所受之限制（如有）列載如下：-

第 1(a) 至 (i) 項普通決議案 - 該等認購協議及認購事項特別授權

誠如通函所述，根據上市規則第 2.15 條之規定，該等認購人需要並同意已在股東特別大會上就該等決議案放棄投票。除上文所述外，各股東於表決該等決議案時並無受任何限制。

緊接於股東特別大會之前，並未知悉該等認購人所持有之股份總數，亦即為賦予彼等有權出席股東特別大會並於會上投票之股份總數。因應本公司控股股東英皇證券控股（持有 2,660,275,360 股股份，佔本公司於股東特別大會時全部已發行股份約 50.69%）已就該等決議案投贊成票，董事會應為，縱使緊接於股東特別大會之前並未知悉該等認購人所持有之股份總數，此並不影響投票結果之有效性。

第 2 項普通決議案 - 配售協議及配售事項特別授權

於股東特別大會上，沒有任何股東須就此決議案投棄權票，而各股東於表決此決議案時並無受任何限制。因此，賦予股東投票贊成或反對此決議案之股份總數為 5,247,945,724 股，亦即為本公司於股東特別大會日期已發行股份之總數。

總結

董事會欣然宣佈，鑑於該等決議案已獲得不少於50%的贊成票，故此該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。

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，2015年7月3日

於本公告發表日，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士
陳錫華先生
蔡淑卿女士
陳佩斯女士

獨立非執行董事： 朱嘉榮先生
潘仁偉先生
謝顯年先生