

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不擬及不構成購買或認購或邀請購買或認購帝盛之任何證券的任何要約或屬於其中一部份，亦不得於任何司法權區在與適用法律相抵觸之情況下出售、發行或轉讓帝盛證券。



DORSETT

HOSPITALITY INTERNATIONAL

帝盛酒店集團

Dorsett Hospitality International Limited

帝盛酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.dorsett.com>

(股份代號：2266)

自願性公佈

按大法院指示召開

將於二零一五年九月二十九日(星期二)下午二時三十分
舉行的法院會議

及

將於二零一五年九月二十九日(星期二)下午四時正
(或緊隨於法院會議結束或休會後)
舉行的股東特別大會

本自願性公佈乃由帝盛作出，藉以提醒帝盛獨立股東出席法院會議並於會上投票及合資格帝盛股東有權出席股東特別大會並於會上投票。

茲提述(i)經要約人、FEC及帝盛於二零一五年九月八日聯合刊發公佈修訂日期為二零一五年八月三十一日的綜合計劃文件(「計劃文件」)；(ii)日期為二零一五年九月八日的法院會議通告；及(iii)日期為二零一五年九月八日的股東特別大會通告。除本文另有界定或文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與計劃文件界定者具有相同涵義。有關計劃及建議之詳情載於計劃文件。

法院會議及股東特別大會詳情

本自願性公佈乃由帝盛作出，藉以提醒：

- (i) 帝盛獨立股東出席於二零一五年九月二十九日下午二時三十分假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳舉行的法院會議並於會上投票；及
- (ii) 於大會記錄日期名列帝盛股東名冊的帝盛股東(「合資格帝盛股東」)有權出席於二零一五年九月二十九日下午四時正(或緊隨於當日同一地點進行的法院會議結束或休會後)假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳舉行的股東特別大會並於會上投票。

委任代表及遞交代表委任表格的時間

帝盛獨立股東及合資格帝盛股東可親身出席或委派代表分別於法院會議及股東特別大會進行表決。倘以個人名義登記帝盛股份的帝盛獨立股東及合資格帝盛股東欲委任代表出席法院會議及股東特別大會(如適用)並於會上代其行事，務須根據所印備的指示分別填妥及簽署黃色法院會議代表委任表格及／或綠色股東特別大會代表委任表格(如適用)。

遞交相關代表委任表格的最後時限如下：

黃色法院會議代表委任表格..... 於二零一五年九月二十七日
(星期日)下午二時三十分

綠色股東特別大會代表委任表格..... 於二零一五年九月二十七日
(星期日)下午四時正

交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席及於法院會議及股東特別大會(如適用)進行表決。黃色法院會議代表委任表格及綠色股東特別大會代表委任表格已於二零一五年九月八日寄發予帝盛股東及帝盛購股權持有人。

暫停辦理股份過戶登記期間

帝盛股東及帝盛購股權持有人務請注意，本公司將自二零一五年九月二十三日(星期三)起至二零一五年九月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理帝盛股東的股份過戶登記手續，以釐定帝盛獨立股東出席法院會議並於會上投票的權利以及帝盛股東出席股東特別大會並於會上投票的權利。於該期間將不會進行帝盛股份過戶登記。該暫停辦理股份過戶登記期間並非旨在釐定計劃項下的權利。

為符合資格於法院會議及股東特別大會上表決，(i)所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一五年九月二十二日(星期二)下午四時三十分前交回帝盛的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；及(ii)帝盛購股權持有人必須於二零一五年九月二十二日(星期二)下午三時三十分前行使其已歸屬的帝盛購股權。

釋義

「法院會議」	指	按大法院指示將召開的計劃股東會議或其任何續會，有關會議將於二零一五年九月二十九日下午二時三十分或應已向帝盛股東及尚未行使帝盛購股權的持有人宣佈的其他時間及日期，假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳舉行，法院會議的通告已於二零一五年九月八日寄發予帝盛股東及尚未行使帝盛購股權的持有人，並可於聯交所及帝盛網站查閱
「法院會議代表委任表格」	指	適用於法院會議的黃色代表委任表格，該表格已於二零一五年九月八日寄發予帝盛股東及帝盛購股權持有人
「股東特別大會」	指	帝盛將於二零一五年九月二十九日下午四時正假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳(或緊隨同日在同一地點召開的法院會議結束或休會後)或應已向帝盛股東及尚未行使帝盛購股權的持有人宣佈的其他時間及日期，舉行股東特別大會或其任何續會，股東特別大會的通告已於二零一五年九月八日寄發予帝盛股東及尚未行使帝盛購股權的持有人，並可於聯交所及帝盛網站查閱

「股東特別大會代表
委任表格」 指 適用於股東特別大會的綠色代表委任表格，該
表格已於二零一五年九月八日寄發予帝盛股東
及帝盛購股權持有人

承董事會命
帝盛酒店集團有限公司
首席財務總監兼公司秘書
王康仁

香港，二零一五年九月二十一日

於本公佈日期，帝盛董事會成員包括兩名執行董事，分別為邱詠筠女士及賴偉強先生；三名非執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生，以及四名獨立非執行董事，分別為石禮謙先生，金紫荊星章，太平紳士、杜彼得先生、廖毅榮博士及ANGELINI Giovanni先生。

帝盛之董事共同及個別就本公佈所載的資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈發表之意見乃經過審慎周詳考慮後方始作出，且本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈中任何陳述產生誤導。