

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)

### 法院會議及股東特別大會延期

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(「該公佈」)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)日期為二零一五年八月三十一日的法院會議通告；及(iii)日期為二零一五年八月三十一日的原訂股東特別大會通告(定義見下文)(「原訂股東特別大會通告」)。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。

鑒於該公佈所載的理由及修訂：

- (1) 於今天舉行的原訂法院會議的主席已順延法院會議。透過新法院會議通告方式召開的新法院會議將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；及

- (2) 於今天舉行的原訂股東特別大會(「原訂股東特別大會」)(其出席人數達法定人數)上，原訂股東特別大會主席並無提呈原訂股東特別大會通告載列的任何決議案，以供帝盛股東於原訂股東特別大會上投票。取而代之，經大多數帝盛股東(不論親身、委派代表或正式委任公司代表出席及投票)以投票表決方式表示同意後，原訂股東特別大會的主席已順延原訂股東特別大會(「休會決議案」)。投票贊成休會決議案的總數為1,385,917,317票，佔總票數約99.9995%，而投票反對休會決議案的總數為7,223票，佔總票數約0.0005%。透過新股東特別大會通告方式召開的新股東特別大會將於二零一五年九月二十九日下午四時正(或緊隨於相同日期及地點召開的新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。

根據上市規則第13.39(4)條及帝盛的組織章程細則，休會決議案乃透過投票表決方式進行表決。帝盛的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責原訂股東特別大會的點票工作。

於原訂股東特別大會日期，帝盛擁有2,100,626,650股已發行帝盛股份。賦予帝盛股東權利出席原訂股東特別大會並於會上投票贊成或反對休會決議案的帝盛股份總數為2,100,626,650股，佔帝盛於原訂股東特別大會日期全部已發行股本。根據上市規則第13.40條，概無帝盛股份賦予帝盛股東權利出席原訂股東特別大會但於會上放棄投票贊成休會決議案，且概無帝盛股東須於原訂股東特別大會上就休會決議案放棄投票。

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，二零一五年九月二十二日

於本公佈日期，帝盛之執行董事為邱詠筠女士及賴偉強先生。帝盛之非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。帝盛之獨立非執行董事為石禮謙先生，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。