

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份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。



英皇文化產業集團有限公司 Emperor Culture Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：491)

於 2018 年 8 月 2 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提呈通告內所述之普通決議案已獲獨立股東以股數投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為 2018 年 7 月 17 日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）2018 年 8 月 2 日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「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之決議案之投票結果如下：

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	
追認、確認及批准總租賃協議及租賃年度上限。	1,225,989,021 股 (99.74%)	3,180,000 股 (0.26%)	1,229,169,021 股 (100%)

附註：決議案之全文已載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於決議案已獲得不少於 50% 的贊成票，故此決議案已獲獨立股東正式通過為一項普通決議案。本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處『卓佳登捷時有限公司』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 3,213,340,890 股。誠如通函所述，楊受成產業控股、Win World (與楊受成產業控股一致行動人士) 及彼等各自聯繫人士於股東特別大會日期合共持有 1,161,200,000 股股份 (佔本公司全部已發行股份約 36.14% 並賦予權利可對該等股份之表決權行使控制權) 而彼等必須並經已於股東特別大會就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權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 2,052,140,890 股，佔全部已發行股份約 63.86%。

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
英皇文化產業集團有限公司
主席
范敏嫦

香港，2018 年 8 月 2 日

於本公告發表日，董事會成員為：-

執行董事： 范敏嫦女士
黃志輝先生
楊政龍先生
許佩斯女士

獨立非執行董事： 伍海于先生
陳嬋玲女士
何達權先生