

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2018年8月9日舉行之股東特別大會  
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於今日舉行之本公司股東特別大會上獲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9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	所投票數（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. 追認、確認及批准英皇鐘錶珠寶（國際）總租賃協議及英皇鐘錶珠寶（酒店）總租賃協議及其租賃年度上限。	527,651,316股 (100%)	0股 (0%)	527,651,316股
2. 追認、確認及批准英皇證券集團總租賃協議及其租賃年度上限。	527,651,316股 (100%)	0股 (0%)	527,651,316股

\*僅供識別

決議案	所投票數（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	
3. 追認、確認及批准英皇文化產業集團總租賃協議及其租賃年度上限。	527,651,316股 (100%)	0股 (0%)	527,651,316股
4. 追認、確認及批准歐化國際總租賃協議及其租賃年度上限。	527,651,316股 (100%)	0股 (0%)	527,651,316股
5. 追認、確認及批准楊受成產業控股總租賃協議及其租賃年度上限。	527,651,316股 (100%)	0股 (0%)	527,651,316股

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『卓佳秘書商務有限公司』在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3,677,545,667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（佔已發行股份約74.71%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 929,935,178 股，佔全部已發行股份約25.29%。

除上文所述者外，概無任何股東於表決決議案時受到限制。

鑑於決議案已獲獨立股東投票通過，總租賃協議之全部條件獲達成。自2018年8月9日起，租賃年度上限取代現時所有本公司於2018年8月9日前就英皇集團相關成員公司與本集團之租賃交易而取得之相關年度上限。

承董事會命  
英皇集團(國際)有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2018年8月9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  
楊政龍先生

獨立非執行董事： 鄭嘉裕女士  
黃德明先生  
陳漢標先生