

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)

委任獨立財務顧問

本公告乃根據收購守則第2.1條作出。

茲提述英皇文化產業集團有限公司（「**本公司**」）及英皇文化產業集團控股有限公司（「**要約人**」）發佈日期為2019年11月15日之聯合公告（「**聯合公告**」），內容有關（其中包括）(1) 要約人收購本公司585,980,000股股份；(2) 由英皇融資有限公司代表要約人就收購本公司全部已發行股份（要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外）作出強制性無條件現金要約。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，百利勤融資有限公司（「**百利勤**」）已獲委任為本公司的獨立財務顧問，以就要約向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。百利勤是一間根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受監管活動的持牌法團。百利勤之委任已獲獨立董事委員會批准。百利勤就有關要約發出的意見函件將載入綜合文件內，該文件將按照收購守則規則8.2寄發予股東。

承董事會命
英皇文化產業集團有限公司
主席
范敏嫦

香港，2019年11月22日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事范敏嫦女士、黃志輝先生、楊政龍先生及許佩斯女士；獨立非執行董事陳嬋玲女士、何達權先生及譚修英女士。

本公司董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載的任何聲明存在誤導性。