

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。



**英皇娛樂酒店有限公司\***  
**Emperor Entertainment Hotel Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 296)

**有關將於2020年8月18日舉行之股東週年大會  
的地點變更和  
預防措施之補充資料**

茲提述英皇娛樂酒店有限公司（「本公司」）日期均為2020年7月13日有關將於2020年8月18日上午10時30分假座香港灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店2樓舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「通函」）及股東週年大會通告以及委任代表表格（「委任代表表格」）。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。

**股東週年大會的地點變更**

鑑於2019冠狀病毒病在香港之最近發展情況，董事會宣佈股東週年大會的地點將變更為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓（「股東週年大會地點」）。

連同股東週年大會通告一起發佈的委任代表表格仍然有效，股東如已提交委任代表表格則毋須重新提交。

**親身出席股東週年大會的預防措施之補充資料**

為遵守2020年8月5日生效之《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（香港法例第599G章）及確保所有出席股東週年大會人士的健康和安全，本公司需要進一步限制親身出席股東週年大會的股東（包括彼等受委代表或公司代表）的人數，以確保於股東週年大會地點在任何時候均嚴格遵守上述規例。僅收到獲准進入股東週年大會地點確認通知書的股東（包括彼等受委代表或公司代表）、董事及股東週年大會工作人員方可進入股東週年大會地點。

\*僅供識別

如欲親身出席股東週年大會之股東（包括彼等受委代表或公司代表）敬請留意上述股東週年大會地點的變更，以及於 2020 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月 16 日上午 10 時 30 分時段內透過電郵致 [cosec@emperorgroup.com](mailto:cosec@emperorgroup.com) 或親身前往本公司於香港之主要營業地點（地址為香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 28 樓）登記其意願。親身進入股東週年大會地點之權利將以先登記先獲准形式分配。

除上述變更外，載於通函、股東週年大會通告及委任代表表格之資料均維持不變。

本公司將繼續密切審視情況，並保留實施進一步預防措施之權利及適時就有關股東週年大會再作出公佈。

承董事會命  
英皇娛樂酒店有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2020年8月6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

獨立非執行董事： 余擎天先生  
關倩鸞女士  
黎家鳳女士