

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之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)

**於2021年5月24日舉行之股東特別大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，獨立股東於今日舉行之股東特別大會上以股數投票方式正式通過通告內列載之普通決議案。

茲提述英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)日期為2021年4月30日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)2021年5月24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，本公告所用詞彙與該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(「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、確認及批准買賣協議及其項下擬進行之交易	95,568,225 股 (95.88%)	4,110,000 股 (4.12%)	99,678,225 股

附註：決議案之全文已載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於決議案已獲得超過 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』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 1,197,305,983 股。誠如該通函所述，英皇國際及其聯繫人於股東特別大會日期持有 851,352,845 股股份(佔已發行股份總數約 71.11%)且賦與彼等行使該等股份的表決控制權，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，獨立股東有權出席並可投票贊成或反對決議案之股份總數為 345,953,138 股，佔已發行股份總數約 28.89%。

除上文所述者外，概無任何股東於表決決議案時受到限制。

買賣協議之全部條件現已獲達成，而賣方及買方將會根據買賣協議之條款及條件完成交易。完成將於 2021 年 5 月 28 日(星期五)發生。

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

香港，2021 年 5 月 24 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