

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)

**於2022年9月19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，該決議案已獲獨立股東正式通過。

茲提述英皇娛樂酒店有限公司（「本公司」）日期為2022年8月25日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於2022年9月19日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。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。

本公司全體董事，即陸小曼女士、黃志輝先生、范敏嫦女士、關倩鸞女士、黎家鳳女士及楊萬銀先生，均已出席股東特別大會。於股東特別大會上提呈之該決議案投票表決結果如下：

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	57,268,517股 (64.78%)	31,135,000股 (35.22%)	88,403,517股

附註：該決議案之全文已刊載於該通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於該決議案已獲得超過50%的贊成票，故該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。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,194,280,983股。誠如該通函所述，英皇國際集團有限公司及其聯繫人持有851,352,845股股份（現佔全部已發行股份約71.29%並賦予彼等可控制該等股份之投票權）必須並已於股東特別大會就該決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為342,928,138股（佔全部已發行股份約28.71%）。

除上文所述者外，概無任何股東於表決該決議案時受到限制。

鑑於該決議案已獲獨立股東投票通過，買賣協議之全部條件已獲達成。

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

香港，2022年9月19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: 關倩鸞女士
黎家鳳女士
楊万銀先生