

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)

### 建議採納新公司細則

英皇文化產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有公司細則，藉採納新公司細則取代及摒除現有公司細則(「採納新公司細則」)，其目的為(i)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用百慕達法律的最新版本；(ii)為本公司在舉行股東大會時提供靈活性(包括除實體會議外，容許股東大會以混合會議或電子會議方式舉行)；及(iii)作出其他相應及內務修訂。

採納新公司細則須待本公司股東(「股東」)在本公司將於2022年12月1日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准。

一份載有(其中包括)採納新公司細則之詳情連同召開股東週年大會之通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
英皇文化產業集團有限公司  
主席  
范敏嫦

香港，2022年9月27日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 范敏嫦女士  
楊政龍先生  
黃志輝先生  
許佩斯女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士  
何達權先生  
譚修英女士