

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。



英皇國際集團有限公司 Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 163)

於2024年8月20日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

I. 股東週年大會之投票表決結果

茲提述英皇國際集團有限公司（「本公司」）日期為2024年7月18日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2024年8月20日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。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。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,677,545,667股，其持股人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會上所提呈的普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：-

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至2024年3月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	2,833,431,594股 (99.99%)	254,000股 (0.01%)	2,833,685,594股
2.	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息	2,833,431,594股 (99.99%)	254,000股 (0.01%)	2,833,685,594股
3.	(A) 重選楊政龍先生為董事	2,833,319,594股 (99.99%)	366,000股 (0.01%)	2,833,685,594股
	(B) 重選黃志輝先生為董事	2,791,316,343股 (98.50%)	42,369,251股 (1.50%)	2,833,685,594股

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
	(C) 選舉關倩鸞女士為董事	2,833,431,594股 (99.99%)	254,000股 (0.01%)	2,833,685,594股
4.	授權董事會釐定董事酬金	2,833,431,594股 (99.99%)	254,000股 (0.01%)	2,833,685,594股
5.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金	2,833,431,594股 (99.99%)	254,000股 (0.01%)	2,833,685,594股
6.#	(A) 授予董事一般授權，以發行新股	2,791,232,343股 (98.50%)	42,453,251股 (1.50%)	2,833,685,594股
	(B) 授予董事一般授權，以回購股份	2,833,431,594股 (99.99%)	254,000股 (0.01%)	
	(C) 擴大授予董事發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司回購的股份數目	2,791,232,343股 (98.50%)	42,453,251股 (1.50%)	

第6項決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案已獲得超過50%的贊成票，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會正式通過。各股東於表決任何決議案時並未受到限制。

II. 獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事會亦宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員之變更：-

陳漢標先生（「陳先生」）之退任

為董事會服務長達九年之陳先生無意膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。陳先生於退任後自動終止擔任董事會轄下之薪酬委員會主席，以及審核委員會與企業管治委員會成員。

陳先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任之有關事項須敦請股東垂注。

關倩鸞女士（「關女士」）之委任

由於上述有關選舉關女士為董事的第3(C)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，關女士已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效，以填補因陳先生退任而產生之空缺。同時，關女士已獲任命接替陳先生於薪酬委員會、審核委員會以及企業管治委員會之職位。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的關女士資料（包括彼之簡歷）已載列於通函附錄一，而自此該等資料並無任何變更。

關女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條項下所載有關獨立性的準則；(ii)彼並無於過去或現時於本集團業務中有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎關女士加入董事會。

承董事會命
英皇國際集團有限公司
主席
陸小曼

香港，2024年8月20日

於本公告日期及上述董事變更後，董事會成員為：-

非執行董事： 陸小曼女士
張炳強先生

執行董事： 楊政龍先生
范敏嫦女士
黃志輝先生

獨立非執行董事： 朱嘉榮先生
潘仁偉先生
關倩鸞女士