

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的內容概不負責，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2023年3月13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，獨立股東以股數投票表決方式已正式通過決議案。

茲提述英皇國際集團有限公司（「本公司」）日期為2023年2月10日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於2023年3月13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。

本公司全體董事，即陸小曼女士、楊政龍先生、黃志輝先生、范敏嫦女士、張炳強先生、陳漢標先生、朱嘉榮先生及潘仁偉先生，均已出席股東特別大會。於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

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	277,782,913股 (100%)	0股 (0%)	277,782,913股

附註：決議案之全文已刊載於通告內。

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3,677,545,667股。誠如該通函所述，楊博士及其聯繫人士（包括英皇國際集團控股有限公司）持有2,748,505,156股股份（現佔全部已發行股份約74.74%並賦予彼等可控制該等股份之投票權），而彼等必須並已於股東特別大會就決議案放棄投票。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決議案之股份總數為929,040,511股（佔全部已發行股份約25.26%）。

除上文所述者外，概無任何股東於表決決議案時受到限制。

承董事會命
英皇國際集團有限公司
主席
陸小曼

香港，2023年3月13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： 楊政龍先生
黃志輝先生
范敏嫦女士
張炳強先生

獨立非執行董事： 陳漢標先生
朱嘉榮先生
潘仁偉先生