

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

茲提述英皇娛樂酒店有限公司（「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1,188,490,983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	855,239,961股 (99.99%)	125,000股 (0.01%)	855,364,961股
2.	宣派截至2024年3月31日止年度之末期股息	855,239,961股 (99.99%)	125,000股 (0.01%)	855,364,961股
3.	(A) 重選范敏嫦女士為董事	854,317,005股 (99.88%)	1,047,956股 (0.12%)	855,364,961股
	(B) 選舉陳漢標先生為董事	855,239,961股 (99.99%)	125,000股 (0.01%)	855,364,961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	
4.	授權董事會釐定董事酬金	855,239,961股 (99.99%)	125,000股 (0.01%)	855,364,961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	855,239,961股 (99.99%)	125,000股 (0.01%)	855,364,961股
6.#	(A) 授予董事一般授權以發行新股份	851,413,699股 (99.54%)	3,951,262股 (0.46%)	855,364,961股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	855,239,961股 (99.99%)	125,000股 (0.01%)	855,364,961股
	(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	851,413,699股 (99.54%)	3,951,262股 (0.46%)	855,364,961股

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：-

關倩鸞女士（「關女士」）之退任

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

關女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任有關的事項須敦請股東垂注。

陳漢標先生（「陳先生」）之委任

由於上述有關選舉陳先生為董事的第3(B)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，陳先生已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效，以填補因關女士退任而產生之空缺。同時，陳先生已獲任命接替關女士於提名委員會、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)條規定須予披露的陳先生資料（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。

陳先生已確認(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關女士在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
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

執行董事： 范敏嫦女士
黃志輝先生

獨立非執行董事： 黎家鳳女士
楊萬銀先生
陳漢標先生