

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)

按於供股記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果

茲提述英皇國際集團有限公司（「本公司」）日期為2024年8月30日有關供股之供股章程（「供股章程」）。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於2024年9月13日（星期五）下午四時正（即最後接納時限），共接獲113份有效申請及接納，包括：

- (i) 合共79份就暫定配額通知書項下暫定配額作出之有效接納，涉及1,623,614,306股供股股份，約佔供股項下可供認購供股股份總數的88.30%；及
- (ii) 合共34份就額外申請表格項下額外供股股份作出之有效申請，涉及256,217,180股額外供股股份，約佔供股項下可供認購供股股份總數的13.93%。

總計而言，根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請的1,879,831,486股供股股份約佔供股項下可供認購的供股股份總數（即1,838,772,833股供股股份）的102.23%。因此，供股獲超額認購41,058,653股供股股份，約佔供股項下可供認購供股股份總數的2.23%。

額外申請

基於上述暫定配額通知書項下有效接納數目，有215,158,527股供股股份可根據額外申請表格進行認購，而根據額外申請表格已申請之額外供股股份合共為256,217,180股。

額外供股股份之分配乃根據供股章程所載之原則作出。鑒於額外申請表格項下可供認購之額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，向申請額外供股股份之供股合資格股東分配215,158,527股供股股份乃按公平公正基準作出，並於實際可行情況下按每份申請所申請之額外供股股份數目約83.98%之比例作出。額外供股股份之分配僅參考所申請之額外供股股份數目，並無參考透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或供股合資格股東持有之現有股份數目。此外，概不會優先處理將碎股補足至完整買賣單位之申請。下表載列有效接獲的額外申請詳情：

有效額外 申請數目	所申請的額外 供股股份總數	獲配發的額外 供股股份總數	基於所申請的額外 供股股份總數的 分配概約百分比
34	256,217,180	215,158,527	83.98%

包銷協議

由於包銷協議的所有先決條件均已達成，且包銷商並未於最後終止時限或之前終止包銷協議，包銷協議於2024年9月16日（星期一）下午四時正成為無條件。

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下就包銷股份之責任已全部解除。

所得款項用途

供股之所得款項總額約為459,700,000港元，扣除所有與供股相關之開支後，供股之所得款項淨額約為455,500,000港元。本公司將根據供股章程「董事會函件 — 進行供股之理由以及所得款項用途」一節所載所得款項之建議用途，應用供股之所得款項淨額。

對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表載列 (i) 緊接供股完成前；及 (ii) 緊隨供股完成後，本公司之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註1)
主要股東				
英皇國際集團控股 (附註2)	2,747,611,223	74.71%	4,121,416,834	74.71%
董事				
范敏嫦女士	10,500,000	0.29%	15,750,000	0.29%
公眾股東				
包銷商、分包銷商及／或其 促成之認購人	-	-	-	-
其他公眾股東	919,434,444	25.00%	1,379,151,666	25.00%
總計	3,677,545,667	100.00%	5,516,318,500	100.00%

附註：

1. 有關百分比因約整而可能導致相加數值未必為小計或總計之數值。
2. 該等股份由楊受成產業控股之全資附屬公司英皇國際集團控股持有。楊受成產業控股由First Trust Services AG持有，而First Trust Services AG為楊博士成立之私人酌情信託之受託人。

寄發股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票將會寄發予有權收取之供股合資格股東，而部分未獲接納額外供股股份申請之退款支票（不計利息）將於2024年9月24日（星期二）以平郵方式寄發予相關申請人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名有權獲得股票的供股合資格股東將就所有繳足股款供股股份獲發一張股票，惟香港中央結算（代理人）有限公司除外。

繳足股款供股股份開始買賣

聯交所已批准供股股份上市及買賣。繳足股款供股股份預期將於2024年9月25日（星期三）上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
英皇國際集團有限公司
主席
陸小曼

香港，2024年9月23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
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