

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份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)

於 2019 年 12 月 10 日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 更換核數師

董事會欣然宣佈，(1) 於今日舉行之股東週年大會上所提呈的所有普通決議案均已獲股東以股數投票方式正式通過；及 (2) 安永會計師事務所已獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。

股東週年大會投票表決結果

茲提述英皇文化產業集團有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 10 月 18 日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於 2019 年 12 月 10 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

決議案	所投票數 (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. 省覽及考慮截至 2019 年 6 月 30 日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	2,286,684,677 股 (100%)	0 股 (0%)	2,286,684,677 股
2. (A) 重選黃志輝先生為本公司董事。	2,286,684,677 股 (100%)	0 股 (0%)	2,286,684,677 股
(B) 重選陳嬋玲女士為本公司董事。	2,286,684,677 股 (100%)	0 股 (0%)	2,286,684,677 股

決議案		所投票數 (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) 授權董事會釐定董事酬金。	2,286,684,677 股 (100%)	0 股 (0%)	2,286,684,677 股
3.	委任安永師事務所為本公司之核數師以接替國衛會計師事務所有限公司及授權董事會釐定核數師之酬金。	2,286,684,677 股 (100%)	0 股 (0%)	2,286,684,677 股
4. *	(A) 授予董事一般授權以發行股份。	2,286,662,848 股 (99.99%)	21,829 股 (0.01%)	2,286,684,677 股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份。	2,286,684,677 股 (100%)	0 股 (0%)	2,286,684,677 股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份。	2,286,610,848 股 (99.99%)	73,829 股 (0.01%)	2,286,684,677 股

* 第 4 項決議案之全文刊載於股東週年大會通告內

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過 50% 之贊成票，因此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處『卓佳登捷時有限公司』於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份總數為 3,213,340,890 股，亦即為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無任何股東於表決任何決議案時受到限制。

更換核數師

於股東週年大會上通過第 3 項決議案後，國衛退任本公司核數師，而安永已獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司及國衛已確認，概無有關更換本公司核數師之事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝國衛過去為本集團提供的專業服務。

承董事會命
英皇文化產業集團有限公司
主席
范敏嫦女士

香港，2019年12月10日

於本公告發表日期，董事會成員為：-

執行董事： 范敏嫦女士
黃志輝先生
楊政龍先生
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