

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之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)

董事會會議日期
有關特別股息之派發

茲提述英皇娛樂酒店有限公司（「本公司」）與英皇集團(國際)有限公司日期為 2021 年 3 月 16 日有關交易之聯合公告（「聯合公告」）。本公告乃由本公司根據上市規則第 13.43 條及香港法例第 571 章「證券及期貨條例」第 XIVA 部而作出。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與聯合公告內所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，倘於2021年5月24日(星期一)舉行之英皇娛樂酒店股東特別大會上提呈之該決議案獲通過，本公司將於2021年5月25日(星期二)舉行董事會會議，藉以批准宣派及派付聯合公告所提及之英皇娛樂酒店特別股息(惟須待完成作實)。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息的詳情，包括英皇娛樂酒店特別股息的暫停辦理股份過戶登記日期、記錄日期及派付日期(如獲董事會批准)。

由於英皇娛樂酒店特別股息之派發條件尚未達成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

香港，2021 年 4 月 29 日

* 僅供識別

於本公告發表日期，董事會成員為：

非執行董事：陸小曼女士

執行董事：黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事：余擎天先生
關倩鸞女士
黎家鳳女士