

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聯合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，概不就因本聯合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)



英皇集團(國際)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)

業務更新 及 持續關連交易

繼英皇娛樂酒店早前於 2022 年 4 月 1 日宣佈自 2022 年 6 月 27 日起終止其博彩業務營運，其一直與澳娛商討新安排，澳娛將於 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日（「該期間」）繼續於澳門英皇娛樂酒店營運博彩業務。因此，於 2022 年 6 月 15 日，天豪（英皇娛樂酒店之間接全資附屬公司）與澳娛訂立協議，以為澳娛在澳門英皇娛樂酒店營運的博彩業務，向澳娛提供酒店客房、餐飲及其他服務。

由於澳娛為英皇娛樂酒店附屬公司層面的關連人士，而英皇娛樂酒店為英皇國際間接非全資擁有，根據上市規則，英皇娛樂酒店及英皇國際均僅須就該等交易遵守公告、年度審閱及滙報之規定，惟可獲豁免通函、獲取獨立財務意見及股東批准的規定。

業務更新

繼英皇娛樂酒店早前於 2022 年 4 月 1 日宣佈自 2022 年 6 月 27 日起終止其博彩業務營運，其一直與澳娛商討新安排，澳娛將繼續於澳門英皇娛樂酒店營運博彩業務，為此天豪（英皇娛樂酒店之間接全資附屬公司）與澳娛訂立協議。根據協議，天豪將於該期間向澳娛提供若干服務，以讓澳娛於澳門英皇娛樂酒店營運其博彩業務。

* 僅供識別

協議

於 2022 年 6 月 15 日，天豪與澳娛訂立協議，以於該期間在澳門英皇娛樂酒店向澳娛提供酒店客房、餐飲及其他服務，並同意免費向澳娛繼續提供澳門英皇娛樂酒店內之空間，以供澳娛營運博彩業務。

該期間之上限金額及釐定準則

根據協議該等集團就提供酒店客房、餐飲及其他服務而致使澳娛在該期間應付的所有費用的上限金額估計不會超過 21,000,000 港元。

上限金額是參照(i)根據協議澳娛同意償付的公用事業費用；(ii)根據協議內的收費表按實際消費及折扣後預計澳娛應付的酒店服務費；及(iii)該期間內所預期的市況而釐定。

該等交易的原因及裨益

英皇娛樂酒店為一間投資控股公司，而其附屬公司主要在澳門及香港從事提供酒店服務。英皇娛樂酒店乃由英皇國際擁有約 71.11%的間接附屬公司。天豪主要從事提供業務顧問、管理及宣傳服務。

英皇國際為一間投資控股公司，而其附屬公司主要在大中華區及海外從事物業投資、物業發展及酒店業務。

澳娛為一間根據澳門法例註冊成立之合股公司（「sociedade anónima」），是澳門博彩控股有限公司（一間在香港註冊成立的公司，其股份在聯交所上市）的附屬公司。澳娛主要在澳門從事博彩業務，是獲准在澳門經營賭場的六個特許經營商/分銷特許經營商之一。

英皇娛樂酒店及英皇國際之董事（包括各自的獨立非執行董事）均認為收取公用事業費用及酒店服務費乃屬該等集團收益性質的交易以及一般及日常業務。

英皇娛樂酒店及英皇國際之董事會（包括各自的獨立非執行董事）均認為該等交易之條款乃按一般或更佳商業條款、屬公平合理並均符合英皇娛樂酒店及英皇國際及彼等各自股東之整體利益。

概無英皇娛樂酒店及英皇國際之董事於該等交易中擁有重大權益，因此概無董事於批准相應董事會決議案中放棄投票。

上市規則之涵義

澳娛透過其間接全資附屬公司擁有 Luck United（由英皇娛樂酒店間接擁有 80% 權益之公司）19.99% 之股份權益，而英皇娛樂酒店乃由英皇國際間接擁有約 71.11% 權益。因此，根據上市規則第 14A 章，澳娛為英皇娛樂酒店及英皇國際於附屬公司層面的關連人士。

由於(i)澳娛為英皇娛樂酒店及英皇國際於附屬公司層面的關連人士；(ii)英皇娛樂酒店及英皇國際之董事（包括各自的獨立非執行董事）均已批准該等交易；及(iii)英皇娛樂酒店及英皇國際之獨立非執行董事均已確認該等交易的條款屬公平合理，且該等交易屬該等集團於一般及日常業務過程中按一般或更佳商業條款進行，並均符合英皇娛樂酒店及英皇國際及彼等各自股東之整體利益，根據上市規則第 14A.101 條，雖然英皇娛樂酒店及英皇國際就上限金額的一項或多項的適用百分比率（定義見上市規則）分別超過 5% 及 1%，英皇娛樂酒店及英皇國際均僅須就該等交易遵守上市規則第 14A 章有關公告、年度審閱及滙報之規定，惟可獲豁免遵守通函、獲取獨立財務意見及股東批准的規定。

於本聯合公告採用之詞彙

於本聯合公告中，除非文義另有所指，所使用之詞彙具有以下涵義：

「協議」	指 天豪與澳娛簽訂日期為 2022 年 6 月 15 日之協議，內容有關向澳娛提供酒店客房、餐飲及其他服務
「上限金額」	指 英皇娛樂酒店及英皇國際就天豪在該期間內向澳娛收取費用之相關上限金額
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予之涵義
「英皇娛樂酒店」	指 英皇娛樂酒店有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：296），由英皇國際間接擁有約 71.11%
「英皇娛樂酒店集團」	指 英皇娛樂酒店及其不時之附屬公司
「英皇國際」	指 英皇集團（國際）有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：163）
「英皇國際集團」	指 英皇國際及其不時之附屬公司

「澳門英皇娛樂酒店」	指 位於澳門商業大馬路 288 號之英皇娛樂酒店
「該等集團」	指 英皇國際集團及英皇娛樂酒店集團
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「酒店服務費」	指 天豪根據協議向澳娛提供酒店客房、餐飲及其他服務而收取之服務費
「酒店客房、餐飲及其他服務」	指 由天豪提供或承擔的該等服務或義務，包括就澳娛於澳門英皇娛樂酒店經營的博彩業務向澳娛提供酒店房間、餐飲和其他相關服務
「獨立非執行董事」	指 獨立非執行董事
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「Luck United」	指 Luck United Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由英皇娛樂酒店間接擁有 80% 權益
「澳門」	指 中華人民共和國澳門特別行政區
「澳娛」	指 澳娛綜合度假股份有限公司，一間根據澳門法例註冊成立之公司
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「天豪」	指 天豪有限公司，一間於澳門註冊成立之有限公司，由英皇娛樂酒店間接全資擁有及由英皇國際間接非全資擁有
「該等交易」	指 根據協議項下擬進行之該等交易
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「%」	指 百分比

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

承董事會命
英皇集團（國際）有限公司
主席
陸小曼

香港，2022 年 6 月 15 日

於本公告日期，英皇娛樂酒店董事會包括：

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

於本公告日期，英皇國際董事會包括：

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： 黃德明先生
陳漢標先生
朱嘉榮先生