

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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)

股東特別大會通告

茲通告英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月19日(星期一)上午11時正假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議追認、確認及批准買賣協議(定義見日期為2022年8月25日之通函(「通函」))，註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及授權本公司任何一名董事作出彼認為就執行根據買賣協議項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜(以及對有關協議之條款作出符合本公司董事可能批准之任何修訂(與有關協議之目的並無任何分歧))。」

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
公司秘書
廖翠英

香港，2022年8月25日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心
28樓

附註：

- (i) 除文義另有指明外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
- (ii) 經考慮新冠病毒的爆發，若干措施將於股東特別大會實施，旨在減低出席人士受感染的風險，包括但不限於(i)所有出席人士必須(a)接受強制體溫檢測；(b)強制遞交個人健康申報表；及(c)進入股東特別大會會場前及在整個股東特別大會過程中佩戴外科口罩(股東特別大會會場概不提供口罩)；(ii)恕無企業禮物派發；(iii)恕無茶點或飲品招待；及(iv)本公司將於股東特別大會會場為全體出席人士分配指定座位，以確保適當社交距離及便於接觸者追蹤。本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東特別大會的風險。
- 本公司將繼續審視新冠病毒的發展情況，可能會變更措施(如適合)。股東應查閱本公司網站(<https://www.Emp296.com>)及聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。
- (iii) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於股東特別大會上以股數投票方式表決。倘主席以誠實信用原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則有關決議案以舉手方式表決。
- (iv) 凡有權出席本通告所召開大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名(倘彼持有超過一股股份)代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。本公司鄭重建議股東委任股東特別大會主席為其代表，以行使其於股東特別大會投票之權利。
- (v) 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，委任代表表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(「過戶登記分處」)，方為有效。
- (vi) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身出席大會之聯名持有人超過一位，則排名首位之持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票則不予受理。就此而言，排名先後將以股東名冊內就該聯名持有股份之排名次序為準。

