

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)

### 於2023年9月19日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東或獨立股東（視情況而定）以股數投票表決方式正式通過所有決議案。

茲提述英皇國際集團有限公司（「本公司」）日期為2023年8月23日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2023年9月19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，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

全體董事均親身出席參與股東週年大會。本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,677,545,667股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會上所提呈的普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

普通決議案		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.	省覽及採納截至2023年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告	3,010,586,010股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,010,586,010股
2.	宣派截至2023年3月31日止年度的末期股息	3,010,586,010股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,010,586,010股
3.	(A) 重選陸小曼女士為董事	3,010,474,010股 (99.99%)	112,000股 (0.01%)	3,010,586,010股
	(B) 重選范敏嫦女士為董事	3,010,474,010股 (99.99%)	112,000股 (0.01%)	

普通決議案		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	
3.	(C) 重選朱嘉榮先生為董事	3,010,586,010股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,010,586,010股
4.	授權董事釐定董事酬金	3,010,586,010股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,010,586,010股
5.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事釐定其酬金	3,010,586,010股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,010,586,010股
6.#	(A) 授予董事一般授權以發行新股份	2,967,170,546股 (98.56%)	43,415,464股 (1.44%)	3,010,586,010股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	3,010,586,010股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,010,586,010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	2,967,168,546股 (98.56%)	43,415,464股 (1.44%)	3,010,584,010股
7.#	批准採納新購股權計劃及計劃限額	2,967,058,546股 (98.55%)	43,527,464股 (1.45%)	3,010,586,010股
8.#	根據新購股權計劃批准服務提供者分項限額	2,967,041,380股 (98.55%)	43,527,464股 (1.45%)	3,010,568,844股
9.#	批准(i) 本公司與英皇鐘錶珠寶有限公司；及(ii) 英皇娛樂酒店有限公司與英皇鐘錶珠寶有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額	262,974,787股 (100.00%)	0股 (0.00%)	262,974,787股
10.#	批准與英皇資本集團有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額	262,974,787股 (100.00%)	0股 (0.00%)	262,974,787股

普通決議案	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	
11.# 批准與英皇文化產業集團有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額	262,974,787股 (100.00%)	0股 (0.00%)	262,974,787股
12.# 批准與歐化國際有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額	262,974,787股 (100.00%)	0股 (0.00%)	262,974,787股
13.# 批准與楊受成產業控股有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額	262,974,787股 (100.00%)	0股 (0.00%)	262,974,787股
14.# 追認、確認及批准買賣協議及其項下擬進行之交易	262,974,787股 (100.00%)	0股 (0.00%)	262,974,787股

# 第6至14項決議案之全文載於通告內。

#### 第1至8項決議案

董事會欣然宣佈，鑑於第1至8項決議案在股東週年大會上已獲得超過50%的贊成票，因此該等決議案均獲股東正式通過。各股東於表決該等決議案時並未受到限制。

#### 第9至14項決議案

董事會亦欣然宣佈，鑑於第9至14項決議案在股東週年大會上已獲得超過50%的贊成票，因此該等決議案獲獨立股東正式通過。誠如總租賃協議通函及出售事項通函所述，楊博士及其聯繫人士（包括英皇國際集團控股有限公司）持有2,748,505,156股股份（現佔全部已發行股份約74.74%並賦予股份持有人可控制該等股份之投票權），而彼等必須並已於股東週年大會就第9至14項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為929,040,511股（佔全部已發行股份約25.26%）。除上文所述者外，概無任何股東於表決第9至14項決議案時受到限制。

承董事會命  
英皇國際集團有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2023年9月19日

於本公告日期，董事會成員為：-

非執行董事： 陸小曼女士  
張炳強先生

執行董事： 楊政龍先生  
黃志輝先生  
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳漢標先生  
朱嘉榮先生  
潘仁偉先生