

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2025年8月15日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

茲提述英皇國際集團有限公司（「本公司」）日期為2025年7月22日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2025年8月15日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）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。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記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5,516,318,500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[概約]百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至2025年3月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	4,148,863,502股 (99.99%)	112,000股 (0.01%)	4,148,975,502股
2.	(A) 重選陸小曼女士為董事	4,148,975,502股 (100%)	0股 (0.00%)	4,148,975,502股
	(B) 重選潘仁偉先生為董事	4,148,975,502股 (100%)	0股 (0.00%)	
3.	授權董事會釐定董事酬金	4,148,975,502股 (100%)	0股 (0.00%)	4,148,975,502股
4.	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會釐定其酬金	4,148,975,502股 (100%)	0股 (0.00%)	4,148,975,502股

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之[概約]百分比）		投票總數
		贊成	反對	
5. [#]	(A) 授予董事一般授權以發行新股	4,137,983,834股 (99.74%)	10,991,668股 (0.26%)	4,148,975,502股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	4,148,975,502股 (100%)	0股 (0.00%)	4,148,975,502股
	(C) 擴大授予董事發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司回購的股份數目	4,137,983,834股 (99.74%)	10,991,668股 (0.26%)	4,148,975,502股

[#] 第5項決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案已獲得超過50%的贊成票，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會正式通過。各股東於表決任何決議案時並未受到限制。

承董事會命
英皇國際集團有限公司
主席
陸小曼

香港，2025年8月15日

於本公告日期，董事會成員為：－

非執行董事： 陸小曼女士

執行董事： 楊政龍先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 朱嘉榮先生
潘仁偉先生
關倩鸞女士