

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)

**採納中文名稱為第二名稱**

茲提述英皇國際集團有限公司（「本公司」）日期為2022年6月23日之公告、2022年7月14日之本公司通函（「通函」）及2022年8月18日之本公司投票表決結果公告，內容有關（其中包括）建議採納第二名稱。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。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通過批准採納第二名稱之特別決議案後，百慕達公司註冊處處長已於2022年8月29日發出第二名稱證書，證明新中文名稱「英皇國際集團有限公司」已於2022年8月19日獲登記為本公司第二名稱。

香港公司註冊處處長已於2022年9月15日向本公司發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認本公司新中文名稱「英皇國際集團有限公司」已根據香港法例第622章公司條例第16部於香港登記。

採納第二名稱本身將不會影響股東之任何權利。所有本公司已發行之現有股票將繼續為股份法定所有權之憑證及有效作買賣交易、結算、登記及交付用途。本公司將不會就本公司現有股票免費換領印有本公司第一及第二名稱之新股票作出任何安排。

本公司之中文及英文股份簡稱維持不變，分別為「英皇國際」及「EMPEROR INT'L」。

承董事會命  
英皇國際集團有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2022年9月16日

於本公告日期，董事會成員包括：

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： 陳漢標先生  
朱嘉榮先生  
潘仁偉先生