

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)

**於2021年2月2日舉行之股東特別大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，獨立股東於今日舉行之股東特別大會上以股數投票方式正式通過通告內列載所提呈之普通決議案。

茲提述本公司於2021年2月2日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，第1項決議案和第2項至第6項決議案（統稱「決議案」）所用詞彙分別與通函日期均為2020年12月24日有關「須予披露及關連交易 - 出售Oriental Peak Limited之全部股權」及「持續關連交易 - 2020年總租賃協議」（統稱「該等通函」）內所界定者具有相同涵義。

決議案之投票結果如下：

決議案	票數（佔於股東特別大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
1. 追認、確認及批准買賣協議及其項下擬進行之交易	441,739,252股 (100%)	0股 (0%)	441,739,252股
2. 追認、確認及批准2020年英皇鐘錶珠寶總租賃協議及2020年英皇鐘錶珠寶（酒店）總租賃協議之租賃年度上限總額	441,739,252股 (100%)	0股 (0%)	441,739,252股
3. 追認、確認及批准2020年英皇文化產業總租賃協議之租賃年度上限總額	441,739,252股 (100%)	0股 (0%)	441,739,252股
4. 追認、確認及批准2020年英皇證券總租賃協議之租賃年度上限總額	441,739,252股 (100%)	0股 (0%)	441,739,252股

*僅供識別

決議案		票數（佔於股東特別大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
5.	追認、確認及批准2020年歐化總租賃協議之租賃年度上限總額	441,739,252股 (100%)	0股 (0%)	441,739,252 股
6.	追認、確認及批准2020年總租賃協議(II)之租賃年度上限總額	441,739,252股 (100%)	0股 (0%)	441,739,252股

附註：決議案之全文已載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於決議案已獲得超過50%的贊成票，故此所有決議案已獲獨立股東正式通過為普通決議案。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』於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會之日期，本公司之已發行股份總數為3,677,545,667股。合共2,748,503,822股股份（佔已發行股份約74.74%）必須並經已於股東特別大會就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為929,041,845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決議案時受到限制。

買賣協議之全部條件現已獲達成而賣方及買方將會根據買賣協議之條款及條件完成出售事項。此外，本集團與英皇集團相關成員公司之租賃交易的租賃年度上限總額將由2021年4月1日起生效。

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

香港，2021年2月2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： 黃志輝先生
范敏嫦女士
張炳強先生
楊政龍先生

獨立非執行董事： 鄭嘉裕女士
黃德明先生
陳漢標先生