

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8月19日舉行之股東週年大會
的投票表決結果
及
獨立非執行董事及董事委員會委員之變更**

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東以股數投票表決方式全面通過所有提呈的普通決議案。

董事會亦宣佈，鄭嘉裕女士已於股東週年大會上輪值退任為本公司獨立非執行董事，同時，朱嘉榮先生已獲選為本公司董事，並於股東週年大會完結時起擔任本公司獨立非執行董事。

股東週年大會的投票表決結果

茲提述英皇集團(國際)有限公司(「本公司」)日期為2021年7月13日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2021年8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。

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：

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.	考慮及採納截至2021年3月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	3,261,365,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,261,365,620股

*僅供識別

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		
2.	宣派截至2021年3月31日止年度之末期股息（每股1.2港仙）。	3,261,365,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,261,365,620股
3.	(A) 重選黃志輝先生為董事。	3,260,308,870股 (99.97%)	1,056,750股 (0.03%)	3,261,365,620股
	(B) 重選楊政龍先生為董事。	3,260,308,870股 (99.97%)	1,056,750股 (0.03%)	3,261,365,620股
	(C) 選舉朱嘉榮先生為董事。	3,261,365,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,261,365,620股
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	3,261,247,620股 (99.99%)	118,000股 (0.01%)	3,261,365,620股
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,261,365,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,261,365,620股
5.*	(A) 授予董事一般授權以發行本公司股份。	3,215,704,608股 (98.60%)	45,661,012股 (1.40%)	3,261,365,620股
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。	3,261,247,620股 (99.99%)	118,000股 (0.01%)	3,261,365,620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，以發行本公司額外股份。	3,215,704,608股 (98.60%)	45,661,012股 (1.40%)	3,261,365,620股

* 第5項決議案之全文刊載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此所有決議案均獲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」在股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

截至股東週年大會之日，賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份總數為3,677,545,667股。各股東於表決任何決議案時並未受到限制。

獨立非執行董事及董事委員會委員之變更

董事會亦宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會委員之變更:

鄭嘉裕女士（「鄭女士」）之退任

鄭女士已為董事會服務逾9年，彼符合資格惟無於股東週年大會上膺選連任，故已於該會完結時輪席退任為獨立非執行董事。於退任後，鄭女士自動停止擔任董事會下設的提名委員會主席、以及審核委員會與薪酬委員會成員之職務。

鄭女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任有關的事項須敦請股東垂注。

朱嘉榮先生（「朱先生」）之委任

朱先生已在股東週年大會上獲股東選舉為董事並於股東大會完結時起擔任獨立非執行董事，以填補鄭女士因退任而產生之臨時空缺。朱先生同時獲委任接替鄭女士擔任彼於審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會之職務。

朱先生，現年64歲，現為英皇證券集團有限公司（股份代號：717）之獨立非執行董事，彼曾為另一間公司中國電力清潔能源發展有限公司之獨立非執行董事，其股份（股份代號：735）已於2019年8月19日除牌。彼於多家知名企業取得銀行及金融業方面之廣博經驗。此外，彼現任加中文化教育協會會長。朱先生持有社會科學學士學位，主修經濟學。除上文所披露者外，彼於過去3年內並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職位。

按本公司簽發給朱先生之委任書，彼獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自2021年8月19日起初步為期3年，彼須根據章程細則及上市規則最少每3年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。彼之服務期可由任何一方透過書面通知予以終止。朱先生有權收取每年280,000港元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議，以及董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經參考市場薪酬水平以及彼所承擔之職責及責任而釐定。

於本公告日，朱先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，且於股份中亦無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就建議選舉朱先生需敦請股東垂注之任何其他事項。

朱先生亦已確認彼符合上市規則第3.13條項下所有有關獨立性的條件。

董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭女士在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

香港，2021年8月19日

於本公告日期及以上變更後，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： 黃德明先生
陳漢標先生
朱嘉榮先生