

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份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)

將於 2022 年 3 月 1 日舉行之
股東特別大會的
特別安排

鑒於目前新冠病毒疫情之情況，將於 2022 年 3 月 1 日（星期二）舉行之股東特別大會將會以電子方式透過網上直播進行，惟不接受親身出席。

茲提述英皇集團（國際）有限公司（「本公司」）於 2022 年 1 月 26 日發出之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司將於 2022 年 3 月 1 日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告。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。

因應目前香港新冠病毒疫情之情況，政府已根據《預防及控制疾病(禁止集體聚集)規例》(香港法例第 599G 章) 進一步加強疫情防控措施以收緊社交距離，包括對公司召開實體股東大會的限制。

鑒於上述情況，本公司已採取特別安排，將股東特別大會的形式從實體會議改為線上網絡會議。通函中所述有關親身出席股東特別大會之預先登記要求及程序不再適用。

現對通函中的相關章節作出更新如下:-

A. 摘要資訊 (本節取代通函首頁的主要內容)

「本公司謹訂於 2022 年 3 月 1 日（星期二）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 2 樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第 SGM-1 頁至第 SGM-3 頁。

* 僅供識別

請按照隨附之委任代表表格印列之指示填妥表格及提供委任代表之電郵地址 (以接收指定的登錄用戶名稱和密碼以進入電子會議系統平台), 並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」(「**股份過戶登記分處**»), 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓, 惟無論如何不得遲過股東特別大會舉行時間 48 小時前 (即 2022 年 2 月 27 日 (星期日) 上午十一時正前) 或其任何續會 (視情況而定) 舉行時間 48 小時前。

鑒於新冠病毒疫情的持續風險, 本公司已按照政府指引對股東特別大會採取特別安排, 尤其是股東可透過網上直播參加線上網絡會議, 及在會上投票及提問, 惟不接受親身出席。」

B. 股東特別大會之特別安排 (本節取代通函第 1 至 3 頁所載「股東特別大會預防措施」一節)

「為符合監管要求及保障公眾健康和利益, 本公司對股東特別大會採取特別安排, 詳情如下:-

透過電子方式出席股東特別大會

股東、委任代表或授權人士可以電子方式透過線上網絡直播參加股東特別大會, 並於線上投票及提問, 惟不接受親身出席。

登記股東之登錄資料

本公司股份過戶登記分處將向每位登記股東另行發出電子會議通知函列明有關資料 (包括進入網上平台的登錄資料)。登記股東可透過電腦、平板電腦或任何可使用瀏覽器的設備進入電子會議系統平台 (「**線上平台**」) 以線上形式出席股東特別大會。

非登記股東之登錄資料

有意透過線上平台出席及參與股東特別大會之非登記股東, 應(1) 聯絡並指示代其持有本公司股份之銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算有限公司 (統稱「**中介人**」) 以委任該非登記股東為代表出席股東特別大會; 及(2) 於相關中介人規定之期限前, 向其中介人提供彼等之電郵地址。有關資料 (包括進入線上平台的登錄資料) 之後將由股份過戶登記分處發送至非登記股東所提供的電郵地址。

委任委任代表進行投票

股東可委任委任代表出席線上網絡會議。委任代表表格可於本公司網站 (<https://www.emperorint.com>) 或聯交所 (<https://www.hkexnews.hk>) 下載, 並按上述規定交回股份過戶登記分處。

填妥並交回委任代表表格後，股東仍可按其意願透過線上方式出席股東特別大會（或其任何續會）及在線上投票。

於股東特別大會或之前的提問

透過線上平台出席股東特別大會的股東可在股東特別大會進行期間線上提交與動議決議案相關的問題。倘股東就有關決議案或本公司或與董事會溝通之任何事項有疑問，務請盡早將問題於股東特別大會日期前電郵至 ir163@emperorgroup.com。本公司將致力在切實可行的情況下盡快回覆。」

C. 股東特別大會通告的附註（以下部分取代通函第 SGM-2 頁所示的股東特別大會通告的附註 1）

- 「1. 鑒於目前新冠病毒疫情之情況，本公司已因應政府所宣佈有關社會距離的新規定對股東特別大會採取特別安排，尤其是股東、委任代表或授權人士可以電子方式透過線上網絡直播參加股東特別大會，並於線上投票及提問，惟不接受親身出席。

本公司將繼續審視新冠病毒疫情的發展情況，可能會迅速通知變更措施（如適合）。股東應查閱本公司網站 (<https://www.emperorint.com>)，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。」

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

香港，2022 年 2 月 18 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： 黃德明先生
陳漢標先生
朱嘉榮先生