

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之任何損失承擔任何責任。



**英皇娛樂酒店有限公司\***  
**Emperor Entertainment Hotel Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：296)



**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)

**重續持續關連交易**  
**英皇娛樂酒店向澳博於澳門英皇娛樂酒店提供該等服務**

於 2020 年 5 月 13 日，天豪（為英皇娛樂酒店之間接全資附屬公司）收悉澳博已加簽第一補充協議，以繼續於澳門英皇娛樂酒店（由英皇娛樂酒店集團經營）向澳博提供該等服務。

澳博為英皇娛樂酒店附屬公司層面的關連人士，而英皇娛樂酒店由英皇國際間接非全資擁有。根據上市規則規定，英皇娛樂酒店及英皇國際就該等交易均須遵守公告、年度審閱及滙報之規定，惟可獲豁免通函、獨立財務建議及股東之批准的規定。

## 前言

茲提述英皇娛樂酒店及英皇國際日期為 2010 年 2 月 19 日之聯合公告及英皇娛樂酒店及英皇國際各自刊發日期均為 2010 年 4 月 8 日之通函，內容有關根據 2010 年服務協議於澳門英皇娛樂酒店向澳博提供該等服務的持續關連交易。

英皇娛樂酒店及英皇國際之董事欣然宣佈，於 2020 年 5 月 13 日，天豪（為英皇娛樂酒店之間接全資附屬公司）收悉澳博已加簽第一補充協議，以繼續於澳門英皇娛樂酒店（由英皇娛樂酒店集團經營）向澳博提供該等服務。

\* 僅供識別

第一補充協議的主要條款載列如下：

### 第一補充協議

第一補充協議乃 2010 年服務協議之補充協議，以於第一補充協議年期內繼續向澳博提供該等服務。2010 年服務協議之所有其他主要條款將維持不變。

日期： 2020年5月4日

訂約方：

- (1) 天豪，一間於澳門註冊成立之有限公司，由英皇娛樂酒店間接全資擁有及由英皇國際間接非全資擁有。
- (2) 澳博，一間於澳門註冊成立之公司，主要於澳門從事博彩業務，為六家特許營辦商／次特許營辦商之一，可於澳門經營娛樂場博彩業務。

年期： 由2020年4月1日至2022年6月26日，即博彩專營權合約的延長期限。

服務費及費用償還： 作為提供該等服務之代價，天豪連同指定之博彩中介人代理（為天豪之同系附屬公司，由英皇娛樂酒店間接全資擁有及英皇國際間接非全資擁有）將有權攤分博彩區每月營運表現之總博彩收益及總博彩虧損。

天豪就該等服務應得之權益乃由天豪與澳博經公平磋商後及按2010年服務協議所載之相同準則釐定。

根據第一補充協議和2010年服務協議，天豪須向澳博償還澳博用於博彩區之資源的一切費用及支出。

### 新年度上限及釐定準則

截至 2021 年、2022 年及 2023 年 3 月 31 日止各財政年度新年度上限載列如下：

截至財政年度3月31日止	新年度上限 千港元
2021	800,000
2022	1,200,000
2023 (由 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 26 日)	300,000

於釐定新年度上限乃參考 (i) 有關天豪根據2010年服務協議向澳博提供該等服務所獲得約為\$1,227,000,000港元之過往年度交易的平均權益金額；(ii) 博彩區現有的博彩桌和角子機數量；(iii) 冠狀病毒病爆發之影響；以及 (iv) 預期未來三年的市場情況。

英皇娛樂酒店及英皇國際之董事確認，列載於英皇娛樂酒店及英皇國際各自刊發日期均為2010年4月8日之通函內有關2010年服務協議的交易年度上限總額並沒有超出。

### 第一補充協議的原因及裨益

英皇娛樂酒店為一間投資控股公司，而其附屬公司主要在澳門從事提供娛樂及酒店服務。英皇娛樂酒店乃由英皇國際擁有約68.98%的間接附屬公司。天豪主要從事提供業務顧問、管理及宣傳服務。

英皇國際為一間投資控股公司，而其附屬公司主要在大中華區及海外從事物業投資、物業發展及酒店業務。

英皇娛樂酒店及英皇國際之董事（包括彼等各自之獨立非執行董事）均認為，由於第一補充協議為該等集團業務的核心部分，故簽訂第一補充協議乃屬該等集團一項收益性質的交易及日常業務。此外，彼等認為第一補充協議之條款乃按一般商業條款或更佳條款、屬公平合理並符合英皇娛樂酒店及英皇國際及彼等各自股東之整體利益。

概無英皇娛樂酒店及英皇國際之董事於該等交易中擁有重大權益，因此概無董事須各自於批准該等交易的董事會決議案中放棄投票。

英皇娛樂酒店及英皇國際確認天豪之營運在相關司法管轄區是合法的及將盡力確保天豪之營運遵守相關司法權區之適用法例。英皇娛樂酒店及英皇國際之股東務請注意，根據聯交所有關博彩業務之指引，倘天豪之營運（i）未能遵守賭博業務所在司法權區之適用法例；及／或（ii）違反《賭博條例》（香港法例第148章），則英皇娛樂酒店及英皇國際有可能根據上市規則第8.04條而被視作不適宜上市，及根據上市規則第6.01(4)條，聯交所可視乎情況指示英皇娛樂酒店及英皇國際採取補救措施，暫停英皇娛樂酒店及英皇國際之股份買賣或撤銷上市。

### 上市規則之涵義

澳博（透過其間接全資附屬公司）擁有Luck United 19.99%之股份權益，Luck United由英皇娛樂酒店間接擁有80%權益，而英皇娛樂酒店則由英皇國際間接擁有68.98%權益。因此，根據上市規則第14A章之規定，澳博為英皇娛樂酒店及英皇國際附屬公司層面的關連人士及該等交易均構成英皇娛樂酒店及英皇國際之持續關連交易。

由於（i）澳博成為英皇娛樂酒店及英皇國際的關連人士乃於附屬公司層面；（ii）英皇娛樂酒店及英皇國際之董事會（包括彼等各自獨立非執行董事）已批准該等交易；（iii）英皇娛樂酒店及英皇國際之獨立非執行董事已確認該等交易條款屬公平合理，且該等交易屬該等集團於日常業務過程中按一般商業條款或更佳條款進行，並符合英皇娛樂酒店及英皇國際及彼等各自股東之整體利益，根據上市規則第14A.101條，雖然英皇娛樂酒店及英皇國際就該等交易之新年度上限的一項或多項的適用百分比率（定義見上市規則）均超過5%，英皇娛樂酒店及英皇國際就該等交易均僅須遵守上市規則第14A章有關公告、年度審閱及滙報之規定，惟可獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。

## 於本聯合公告採用之詞彙

於本聯合公告中，除文義另有所指外，所使用之詞彙具有下列涵義：

「第一補充協議」	指	一份就 2010 年服務協議由天豪與澳博簽訂日期為 2020 年 5 月 4 日之補充協議，內容有關向澳博繼續提供該等服務至 2022 年 6 月 26 日
「2010 年服務協議」	指	一份日期為 2010 年 2 月 19 日由天豪與澳博簽訂之協議（經不時進行更改、修改、修正或補充），內容有關向澳博提供該等服務。該協議詳情列載英皇娛樂酒店及英皇國際各自刊發日期均為 2010 年 4 月 8 日之通函
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「英皇娛樂酒店」	指	英皇娛樂酒店有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：296），由英皇國際間接擁有約 68.98%
「英皇娛樂酒店集團」	指	英皇娛樂酒店及其附屬公司
「英皇國際」	指	英皇集團(國際)有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：163）
「英皇國際集團」	指	英皇國際及其附屬公司
「博彩區」	指	位於澳門英皇娛樂酒店之博彩區
「博彩專營權合約」	指	澳門政府與澳博就經營幸運或機會博彩或其他娛樂場博彩業務而訂立日期為 2002 年 3 月 28 日之澳門特許權合約，據此澳博已取得於澳門經營娛樂場之特許權，由 2002 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止及此特許權已延長至 2022 年 6 月 26 日
「澳門英皇娛樂酒店」	指	位於澳門商業大馬路 288 號之英皇娛樂酒店
「該等集團」	指	英皇國際集團及英皇娛樂酒店集團
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Luck United」	指	Luck United Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由英皇娛樂酒店間接擁有 80% 權益
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「新年度上限」	指	就有關天豪與指定博彩中介人代理（為天豪之同系附屬公司，由英皇娛樂酒店間接全資擁有及英皇國際間接非全資擁有）將向澳博收取之金額，由英皇娛樂酒店及英皇國際就該等交易所定截至 2021 年、2022 年、2023 年 3 月 31 日止各財政年度之上限金額
「該等服務」	指	由天豪根據 2010 年服務協議及／或第一補充協議已提供／將提供之該等服務（包括管理及推廣服務）或已承擔／將承擔之責任
「澳博」	指	澳門博彩股份有限公司，根據澳門法例註冊成立之公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天豪」	指	天豪有限公司，於澳門註冊成立之有限公司，由英皇娛樂酒店間接全資擁有及由英皇國際間接非全資擁有
「該等交易」	指	根據 2010 服務協議之第一補充協議項下擬進行之該等交易
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
英皇娛樂酒店有限公司  
主席  
陸小曼

承董事會命  
英皇集團(國際)有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2020 年 5 月 13 日

於本公告日期，英皇娛樂酒店之董事會成員為：

非執行董事：陸小曼女士

執行董事：黃志輝先生  
范敏嫦女士

獨立非執行董事：余擎天先生  
關倩鸞女士  
黎家鳳女士

於本公告日期，英皇國際之董事會成員為：

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