

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)

**建議採納新公司細則
及
建議採納中文註冊名稱為第二名稱**

建議採納新公司細則

英皇娛樂酒店有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)建議修訂本公司現有公司細則，藉採納新公司細則取代及摒除現有公司細則(「**採納新公司細則**」)，其目的為 (i) 符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用百慕達法律的最新版本；(ii) 為本公司在舉行股東大會時提供靈活性(包括除實體會議外，容許股東大會以混合會議或電子會議方式舉行)；及 (iii) 作出其他相應及內務修訂。

採納新公司細則須待本公司股東(「**股東**」)在本公司將於2022年8月18日舉行之應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准。

建議採納中文註冊名稱為第二名稱

董事會現建議正式採納及註冊目前僅供識別之用的名稱「英皇娛樂酒店有限公司」(「**中文註冊名稱**」)為本公司第二名稱(「**採納第二名稱**」)。

* 僅供識別

採納第二名稱之條件

採納第二名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過一項特別決議案；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長（「註冊處處長」）作出批准。

待上述條件達成後，採納第二名稱將自註冊處處長將中文註冊名稱列作本公司第二名稱存置於登記冊內當日起生效，生效日期會顯示在由註冊處處長將發出的第二名稱註冊證書上。本公司將向註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必須註冊及/或存檔手續。

採納第二名稱之理由

董事會相信，於百慕達正式採納及註冊「英皇娛樂酒店有限公司」，符合本公司及股東的整體利益。

採納第二名稱之影響

採納第二名稱將不會影響股東之任何權利。於採納第二名稱生效後，印有本公司目前名稱之所有現有股票將繼續為本公司股份法定所有權之憑證及繼續有效作買賣交易、結算、登記及交付用途。本公司將不會就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建議維持不變，分別為「英皇娛樂酒店」及「EMPEROR E HOTEL」。

本公司將於適時進一步刊發公告，以通知股東（其中包括）採納第二名稱的生效日期。

一般事項

當中載有（其中包括）(i) 採納新公司細則；及(ii)採納第二名稱之詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。由於概無股東於採納新公司細則及採納第二名稱中擁有重大權益，故並無股東須就考慮及批准上述事項所提呈之決議案放棄投票。

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

香港，2022年6月23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： 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