

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)

於2022年8月18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成員之變更

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正式通過所有提呈的決議案。

董事會亦宣佈，余擎天先生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，楊萬銀先生已獲選為本公司董事，並自股東週年大會結束後擔任本公司獨立非執行董事。

I. 股東週年大會的投票表決結果

茲提述英皇娛樂酒店有限公司（「本公司」）日期為2022年7月14日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2022年8月18日舉行的股東週年大會通告（「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。

本公司全體董事，即陸小曼女士、黃志輝先生、范敏嫦女士、余擎天先生、關倩鸞女士及黎家鳳女士，均已出席股東週年大會。於股東週年大會上所提呈的普通決議案及特別決議案（統稱「決議案」）之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 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2022年3月31日止年度之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 | 907,519,718股 (99.99%) | 4,184股 (0.01%) | 907,523,902股 |

*僅供識別

| 普通決議案 | | 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. | (A) 重選黎家鳳女士為董事 | 876,154,410股 (96.54%) | 31,369,492股 (3.46%) | 907,523,902股 |
| | (B) 選舉楊萬鈺先生為董事 | 876,388,901股 (96.57%) | 31,135,001股 (3.43%) | 907,523,902股 |
| | (C) 授權董事會釐定董事酬金 | 907,523,901股 (99.99%) | 1股 (0.01%) | 907,523,902股 |
| 3. | 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 | 907,523,901股 (99.99%) | 1股 (0.01%) | 907,523,902股 |
| 4.# | (A) 授予董事一般授權以發行股份 | 851,353,299股 (93.81%) | 56,170,603股 (6.19%) | 907,523,902股 |
| | (B) 授予董事一般授權以回購股份 | 907,519,411股 (99.99%) | 4,491股 (0.01%) | 907,523,902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，以發行額外股份 | 851,353,299股 (93.81%) | 56,170,603股 (6.19%) | 907,523,902股 |
| 特別決議案 | | 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 | |
| 5.# | 批准採納本公司新公司細則 | 902,372,902股 (99.43%) | 5,151,000股 (0.57%) | 907,523,902股 |
| 6.# | 批准採納中文註冊名稱為本公司第二名稱 | 907,523,902股 (100.00%) | 0股 (0.00%) | 907,523,902股 |

第4至6項決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項普通決議案均已獲超過50%的贊成票，而各項特別決議案均已獲超過75%的贊成案，故此所有決議案均獲股東正式通過。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週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,197,305,983股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東於表決任何決議案時並未受到限制。

II. 獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事會亦宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員之變更：

余擎天先生（「余先生」）之退任

余先生為董事會服務差不多九年，彼符合資格惟無意膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。余先生於退任後自動停止擔任董事會轄下之審核委員會主席，以及薪酬委員會與企業管治委員會成員。

余先生確認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。

楊万銀先生（「楊先生」）之委任

由於上述有關選舉楊先生為董事的第2(B)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，楊先生已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效，以填補因余先生退任而產生之空缺。同時，楊先生已被任命接替余先生於審核委員會、薪酬委員會以及企業管治委員會之職位。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的楊先生資料（包括彼之簡歷）已列載於該通函的附錄一內，而自此該等資料並無任何變更。

楊先生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余先生在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

香港，2022年8月18日

於本公告日期及上述變更後，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

獨立非執行董事: 關倩鸞女士
黎家鳳女士
楊万銀先生