

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聯合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，概不對因本聯合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)



**英皇國際集團有限公司**  
**Emperor International Holdings Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 163)

**持續關連交易**  
**英皇娛樂酒店向澳娛於澳門英皇娛樂酒店提供該等服務**

於 2022 年 12 月 30 日，天豪（為英皇娛樂酒店之全資附屬公司）與澳娛訂立該協議，向澳娛於英皇娛樂酒店旗下之澳門英皇娛樂酒店提供該等服務。

由於澳娛為英皇娛樂酒店於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，故根據上市規則，英皇娛樂酒店及英皇國際均須就該等交易遵守公告、年度審閱及匯報之規定，惟可獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

**緒言**

英皇娛樂酒店及英皇國際之董事宣佈，於 2022 年 12 月 30 日，天豪（為英皇娛樂酒店之全資附屬公司）與澳娛訂立該協議，內容有關由 2023 年 1 月 1 日起為期 3 年向澳娛於澳門英皇娛樂酒店提供該等服務。

## 該協議

- 日期： 2022年12月30日
- 訂約方：
- (i) 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
  - (ii) 澳娛，一間於澳門註冊成立之公司，主要於澳門從事博彩業務，並為授權在澳門娛樂場內經營幸運博彩的承批公司之一
- 年期： 由2023年1月1日起至2025年12月31日止
- 主題事項： 天豪向澳娛就澳娛之博彩批給下於澳門英皇娛樂酒店之博彩區所經營之賭場提供該等服務。
- 服務費： 作為提供該等服務之代價，天豪將有權按百分比攤分博彩區每月營運表現之總博彩收益，並須根據該協議按月進行結算。
- 天豪就提供該等服務每月應得之權利乃由天豪與澳娛經公平磋商後釐定，並經參考過往攤分博彩區總博彩收益之百分比。
- 費用及開支： 根據該協議，須由天豪承擔按應計基準計算之所有費用及開支，包括但不限於下列主要活動：
- (i) 管理、佈置及裝修博彩區及澳門英皇娛樂酒店內之相關設施；
  - (ii) 提供及採用符合澳娛標準之博彩設備；
  - (iii) 承擔佈置、裝修、增建或擴建工程以及博彩區內安置之所有設備之採購、安裝、日常使用、維修、系統更新或升級費用；
  - (iv) 承擔博彩區內所有博彩設備(包括傳統及電子博彩桌以及博彩相關之輔助設備)之採購、保養維修以及更換費用；及
  - (v) 承擔有關博彩區營運之一切所需經營開支，包括一切員工薪酬及開支。

其他： 除由於年期屆滿而終止之外，(i) 可根據該協議之條款或；(ii) 任何一方向違約方發出21日之通知以終止該協議。

### 過往交易金額

過往就向澳娛提供該等服務所獲得之服務費金額載列如下：

截至3月31日止財政年度	過往交易金額 千港元 (概約)
2021 年	209,306
2022 年	260,884
2023 年 (自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 26 日)	24,382

### 年度上限

下文載列截至 2023 年 3 月 31 日止三個月、2024 年及 2025 年 3 月 31 日止各財政年度以及截至 2025 年 12 月 31 日止九個月之建議年度上限：

	截至 2023 年 3 月 31 日止三個月 千港元	截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度 千港元	截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度 千港元	截至 2025 年 12 月 31 日止九個月 千港元
年度上限	100,000	400,000	600,000	700,000

年度上限乃參照(i)天豪就向澳娛提供該等服務應得權利之過往金額；(ii)澳門英皇娛樂酒店博彩業務過往之總博彩收益；(iii)博彩區之博彩桌及角子機數目；(iv)由於新冠病毒疫情相關限制逐步放寬，澳門總博彩收益之預期反彈；及(v)上文所載各財政年度／期間博彩區總博彩收益之預期分成而釐定。

## 訂立該協議之理由及裨益

英皇娛樂酒店為一間投資控股公司，而其附屬公司在澳門及香港主要從事提供娛樂及酒店服務。英皇娛樂酒店為英皇國際間接擁有約71.63%的附屬公司。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，而其附屬公司在大中華區及海外主要從事物業投資、物業發展及酒店業務。

澳娛為一間根據澳門法例註冊成立之合股公司（「*sociedade anónima*」），是澳娛控股有限公司（一間在香港註冊成立的公司，其股份在聯交所上市）的附屬公司。澳娛主要於澳門從事博彩業務，並為授權在澳門娛樂場內經營幸運博彩的承批公司之一。

英皇娛樂酒店曾根據澳娛持有的博彩經營批給下於澳門英皇娛樂酒店經營博彩區。由於2020年年初爆發新冠病毒疫情，英皇娛樂酒店集團面臨自其博彩業務開始營運以來最艱難的時候，並於截至2020年9月30日止六個月首次錄得虧損。其後，英皇娛樂酒店集團之管理層積極地審視其業務營運及徹底地評估減少下行風險之方案。考慮到澳門政府當時就處理博彩經營批給公開投標所需時間、宏觀經濟及持續旅遊限制所導致之黯淡前景，英皇娛樂酒店集團之管理層認為於服務協議屆滿日（即2022年6月26日）不與澳娛續簽服務協議是符合英皇娛樂酒店集團的最佳利益，並取以代之向澳娛於2022年6月27日至2022年12月31日由其於澳門英皇娛樂酒店營運博彩業務之期間，就提供酒店客房、餐飲及其他服務，向澳娛每月收取相對穩定的收入。

最近，澳門政府已宣佈向六大賭場經營者（包括澳娛）授出十年期博彩經營批給，使澳門博彩業之未來發展前景更加明朗。由於娛樂設施一直保留在澳門英皇娛樂酒店內，在無需投放額外資本開支及博彩業務於新冠病毒疫情爆發前為英皇娛樂酒店集團的收入及盈利提供實質及持續貢獻的條件下，英皇娛樂酒店集團之管理層相信與澳娛訂立該協議符合英皇娛樂酒店集團的最佳利益，讓英皇娛樂酒店集團充份善用其在澳門英皇娛樂酒店內之資產及空間。

澳門開放邊境以及取消入境檢疫要求將推動澳門旅遊人數的增長，對澳門的博彩業而言為催化劑。藉著近期的基礎設施建設加強了前往澳門的交通、澳門在大灣區的地位，以及澳門政府成為世界旅遊和休閒中心的決心，英皇娛樂酒店集團之管理層對澳門旅遊業的復甦和中長期增長前景充滿信心，並已準備好在市場復甦時抓緊機遇。

英皇娛樂酒店及英皇國際之董事會（包括各自的獨立非執行董事）均認為該等交易為收益性質及於該等集團之一般及日常業務過程中進行，以及該協議之條款屬公平合理且符合一般商業條款，並均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利益，因此概無董事於批准相關董事會決議案中放棄投票。

## 上市規則之涵義

澳娛透過其間接全資附屬公司擁有Luck United（由英皇娛樂酒店間接擁有80%權益之公司）19.99%之股份權益，而英皇娛樂酒店乃由英皇國際間接擁有約71.63%權益。因此，根據上市規則第14A章，澳娛為英皇娛樂酒店及英皇國際於附屬公司層面的關連人士。

由於 (i) 澳娛為英皇娛樂酒店及英皇國際於附屬公司層面的關連人士；(ii) 英皇娛樂酒店及英皇國際之董事（包括各自的獨立非執行董事）均已批准該等交易；及 (iii) 英皇娛樂酒店及英皇國際之獨立非執行董事均已確認該等交易的條款屬公平合理，且該等交易屬該等集團於一般及日常業務過程中按一般或更佳商業條款進行，並均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年度上限的一項或多項的適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，英皇娛樂酒店及英皇國際均僅須就該等交易遵守上市規則第14A章有關公告、年度審閱及匯報之規定，惟可獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

英皇娛樂酒店及英皇國際確認天豪之營運於相關司法權區內為合法。英皇國際及英皇娛樂酒店均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) 未能遵守進行博彩活動之相關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），則根據上市規則第8.04條，英皇娛樂酒店及英皇國際可能會被視為不適宜上市，而根據上市規則第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行動、暫停英皇娛樂酒店及英皇國際之股份買賣或取消股份上市。

## 於本聯合公告採用之詞彙

於本聯合公告中，除非文義另有所指，所使用之詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指 天豪與澳娛就向澳娛提供該等服務訂立日期為2022年12月30日之協議
「年度上限」	指 英皇娛樂酒店及英皇國際就天豪根據該協議將向澳娛收取服務費之相關年度上限金額
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予之相同涵義
「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71.63%權益
「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 英皇國際集團有限公司，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 澳門英皇娛樂酒店內營運傳統及電子博彩桌、貴賓廳及角子機之指定區域
「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
「澳門政府」	指 澳門政府
「該等服務」	指 天豪根據該協議將提供或承擔之服務，包括銷售、推廣、宣傳、管理、客戶開發及介紹、活動統籌以及其他相互協定之服務
「澳娛」	指 澳娛綜合度假股份有限公司，一間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
「年期」	指 該協議之年期
「天豪」	指 天豪有限公司，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
「該等交易」	指 該協議項下擬進行之該等交易
「港元」	指 香港法定貨幣港元
「%」	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  
英皇國際集團有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2022年12月30日

於本聯合公告日期：

英皇娛樂酒店董事會包括非執行董事陸小曼女士；執行董事黃志輝先生及范敏嫦女士；以及獨立非執行董事關倩鸞女士、黎家鳳女士及楊萬銀先生。

英皇國際董事會包括非執行董事陸小曼女士；執行董事楊政龍先生、黃志輝先生、范敏嫦女士及張炳強先生；以及獨立非執行董事陳漢標先生、朱嘉榮先生及潘仁偉先生。