

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)

**董事會召開日期**

英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年六月十九日(星期二)假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止之年度業績公告，以及考慮會否派發末期股息之建議。

承董事會命  
英皇娛樂酒店有限公司  
公司秘書  
廖翠英

香港，二零一二年六月七日

於本公告發表日，董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士(主席)

執行董事： 黃志輝先生  
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士  
溫彩霞女士  
陳慧玲女士

\* 僅作識別之用