

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

持續關連交易

董事會宣佈，於二零一二年六月十九日，智揚與英皇電影就該物業之租賃訂立租賃協議。

智揚為本公司間接全資附屬公司。本公司為 AY Trust (楊博士所創立之全權信託) 間接擁有74.93%，而楊博士則被視作本公司之控股股東。英皇電影為AY Trust之間接全資附屬公司；因此，根據上市規則第14A章，英皇電影為本公司之關連人士，據此，租賃協議構成為本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.34條之規定，由於按年度上限總額計算之適用年度百分比率超過0.1%但少於5%，租賃協議及年度上限總額須遵守上市規則第14A.45條至第14A.47條有關匯報及公告之規定，惟按照上市規則第14A.34條之規定可獲豁免遵守徵求本公司獨立股東批准之規定。

董事會宣佈，智揚與英皇電影於二零一二年六月十九日就該物業之租賃訂立租賃協議。

* 僅供識別

於二零一二年六月十九日訂立之租賃協議

業主：	智揚
租戶：	英皇電影
物業：	香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心20樓2007室，總建築面積為1,510平方呎
用途：	作為支援電影製作業務的辦事處
租期：	自二零一二年六月二十日起至二零一五年六月十九日止(包括首尾兩日)，為期三年
租金：	每月45,000.00港元，不包括差餉、管理費及一切其他開支，須每月預繳
免租期：	1個半月(二零一二年六月二十日至二零一二年八月三日)
實際租金：	每月43,170.70港元
按金：	166,146.00港元，相當於三個月之租金、差餉及管理費

租賃協議及前租賃協議之年度上限總額

按照租賃協議及前租賃協議之應收年度實際租金總額計算，截至二零一三年、二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止年度各年的本公司租賃協議及前租賃協議之年度上限總額(根據上市規則第14A.25條之規定應予合併計算)將如下：

	2013 港元	2014 港元	2015 港元	2016 港元
租賃協議(附註1)	405,000	519,000	519,000	114,000
	(附註2)			
第一份前租賃協議	918,000	918,000	—	—
	(附註2)			
第二份前租賃協議	945,000	—	—	—
	(附註2)			
第三份前租賃協議	2,796,000	—	—	—
	(附註2)			
合計	<u>5,064,000</u>	<u>1,437,000</u>	<u>519,000</u>	<u>114,000</u>

附註：

1. 智揚與環球飲食就該物業而訂立之前租賃協議已於二零一二年三月三十一日提早終止。此項前租賃協議已於本公司日期為二零一一年四月二十九日之公告內披露。
2. 該金額乃根據由二零一二年四月一日起至二零一三年三月三十一日止期間之實際已收／應收租金計算。

訂立租賃協議之理由及裨益

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司主要業務為物業發展及投資，以及酒店經營。該物業由智揚持有作投資物業，以賺取租金收入。

英皇電影的主要業務為製作及發行電影以及授出發行權。該物業由英皇電影租用作支援電影製作業務的辦事處。

租賃協議之條款乃經公平磋商始行訂立，並屬一般商業條款。租賃協議之租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定。本公司董事（包括獨立非執行董事）認為，租賃協議乃屬一般商業條款及於日常業務過程中訂立，並屬公平合理及符合本公司及其股東之整體利益。鑒於本公司主席陸小曼女士為楊博士（視作本公司及英皇電影之控股股東）之配偶而被視作於該項交易擁有重大權益，彼已於董事會會議上放棄投票。

一般資料

智揚為本公司間接全資附屬公司。本公司為 AY Trust（楊博士所創立之全權信託）間接擁有74.93%，而楊博士則被視作本公司之控股股東。英皇電影由AY Trust間接全資擁有；因此，根據上市規則第14A章，英皇電影為本公司之關連人士，據此，租賃協議構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.34條之規定，由於按年度上限總額計算之適用年度百分比率超過0.1%但少於5%，租賃協議及年度上限總額須遵守上市規則第14A.45條至第14A.47條有關匯報及公告之規定，惟按照上市規則第14A.34條之規定可獲豁免遵守徵求本公司獨立股東批准之規定。

於本公告採用之詞彙

「年度上限總額」	指	根據租賃協議及前租賃協議截至二零一三年、二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止各年度之最高實際應收租金，此乃按照租賃協議及前租賃協議下之年度實際應收租金總額計算
「AY Trust」	指	楊博士創立之全權信託The Albert Yeung Discretionary Trust
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	英皇集團(國際)有限公司，一家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
「楊博士」	指	楊受成博士
「英皇星藝」	指	英皇星藝有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由AY Trust間接全資擁有
「英皇電影」	指	英皇電影(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由AY Trust間接全資擁有
「第一項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心12樓1206-1207室，總建築面積為2,941平方呎
「第一份前租賃協議」	指	智揚與歐化於二零一二年四月二日就租賃第一項前物業而訂立之租賃協議，有關詳情載於本公司日期為二零一二年四月二日之公告
「環球飲食」	指	環球飲食貿易有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由AY Trust間接全資擁有

「智揚」	指	智揚投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司間接全資擁有
「港元」	指	港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「前租賃協議」	指	第一份前租賃協議、第二份前租賃協議及第三份前租賃協議
「該物業」	指	香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心20樓2007室，總建築面積為1,510平方呎
「第二項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓802室及9樓901-902室，總建築面積為4,278平方呎
「第二份前租賃協議」	指	智揚與陞濠於二零一二年四月二日就第二項前物業訂立之租賃協議，詳情載於本公司日期為二零一二年四月二日之公告
「平方尺」	指	平方尺
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「陞濠」	指	陞濠有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由AY Trust間接全資擁有
「租賃協議」	指	智揚與英皇電影於二零一二年六月十九日就租賃該物業而訂立之租賃協議
「第三項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心27樓全層，總樓面面積為9,323平方呎

「第三份前租賃協議」	指	Very Sound與英皇星藝就租賃第三項前物業而於二零一零年三月三十一日訂立之租賃協議，詳情載於本公司日期為二零一零年三月三十一日之公告
「歐化」	指	瑞典歐化(遠東)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由AY Trust間接全資擁有
「Very Sound」	指	Very Sound Investments Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司間接全資擁有
「%」	指	百分比

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

香港，二零一二年六月十九日

於本公告日期，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

獨立非執行董事：陳文漢先生
廖慶雄先生
羅家明先生