

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2015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委員之變更

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上所提呈的全部普通決議案均已獲股東以點票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，溫彩霞女士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，關倩鸞女士已獲股東選舉為本公司董事，並擔任本公司獨立非執行董事，於股東週年大會完結時生效。

**股東週年大會投票表決結果**

茲提述英皇娛樂酒店有限公司（「本公司」）日期為2015年7月13日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2015年8月18日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。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。

於今日舉行之股東週年大會上所提呈的普通決議案（「決議案」）之投票結果如下：

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2015年3月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	912,641,614股 (100%)	0股 (0%)	912,641,614股

\*僅作識別之用

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.	宣派截至2015年3月31日止年度之末期股息。	912,641,614股 (100%)	0股 (0%)	912,641,614股
3.	(A) 重選范敏嫦女士為董事。	908,316,614股 (99.53%)	4,325,000股 (0.47%)	912,641,614股
	(B) 選舉關倩鸞女士為董事。	912,641,614股 (100%)	0股 (0%)	912,641,614股
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	908,641,614股 (100%)	0股 (0%)	908,641,614股
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	912,641,614股 (100%)	0股 (0%)	912,641,614股
5.*	(A) 授予董事一般授權以配發本公司股本中之股份。	831,641,456股 (91.12%)	81,000,158股 (8.88%)	912,641,614股
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。	908,641,614股 (100%)	0股 (0%)	908,641,614股
	(C) 根據回購股份數額而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。	827,651,456股 (90.69%)	84,990,158股 (9.31%)	912,641,614股

\* 第5項決議案全文載於股東週年大會通告內

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。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。

於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份總數為1,302,545,983股，亦即為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。各股東於表決任何決議案時並未受任何限制。

### 獨立非執行董事及董事委員會委員之變更

溫彩霞女士（「溫女士」）於董事會服務超過9年及為實踐良好企業管治，彼符合資格但並無膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。董事會亦欣然宣佈，關倩鸞女士（「關女士」）已在股東週年大會上獲股東選舉為董事並於股東大會完結時起擔任獨立非執行董事，以填補溫女士因退任而產生之臨時空缺。

股東週年大會退任後，溫女士自動停止擔任董事會下設的提名委員會主席、以及審核委員會與企業管治委員會成員之職務。關女士同時獲委任接替溫女士擔任該等職位。

溫女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事項須知會股東。

**關女士**，現年48歲，擁有在香港從事企業／商業及企業融資事宜之法律實務超逾20年，範疇包括併購、監管事務、公開發售、證券之私人配售及公開供股、合營企業及證券相關法律。彼現專任為企業融資律師，在以下各方面擁有豐富經驗：創業基金籌劃、上市前融資、主板及第二板於香港之上市、債務及股權、銀行和金融及其他受規管行業之規管及監察事務。在此前，關女士曾擔任一間香港知名律師事務所之企業融資部門之主管。作為一名專業演講師，關女士曾在中國及香港多個法律從業人員及商業人士研討會上演講。彼曾擔任及至今仍擔任多家香港、美國及中國備受認可及知名之上市企業之內部高級顧問，業務範圍包括供應鏈、廢物轉化能源、零售以及保險和金融服務。彼曾任新傳媒集團控股有限公司（現名為恒大健康產業集團有限公司）（股份代號：708）之董事，並於2015年3月27日辭任。關女士畢業於倫敦經濟學院（倫敦）。除上文披露者外，關女士並無於過去3年內在其它證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任董事職務。

按本公司簽發給關女士之委任書，彼獲委任為獨立非執行董事之初始任期自2015年8月18日開始為期1年，並將於其後按年續期，直至任何一方透過書面通告予以終止為止。彼之服務期限須根據章程細則及上市規則最少3年輪值退任一次。關女士可收取之董事袍金為每年180,000港元，董事袍金乃按照薪酬委員會以往建議獨立非執行董事之董事袍金薪級，並由董事會經參考獨立非執行董事所承擔之職責及責任而釐定。

於本公告日，關女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於證券中亦無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條而披露之資料，亦不知悉有關其委任之任何其他事項須提請股東注意。

關女士已亦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。

## 感謝

董事會就溫女士在任內對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎關女士加入董事會。

承董事會命  
英皇娛樂酒店有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2015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： 陳慧玲女士  
余擎天先生  
關倩鸞女士