
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之英皇娛樂酒店有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之委任代表表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1)建議重選董事
(2)建議發行新股份及回購股份之一般授權
及
(3)股東週年大會通告

本公司謹訂於2017年8月24日(星期四)上午10時30分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座4號宴會廳舉行之股東週年大會之通告已載列在本通函第12頁至第16頁。

不論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照隨附之委任代表表格上所印備之指示將表格填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前交回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」，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥並交回委任代表表格之後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上投票。

2017年7月11日

* 僅供識別

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2017年8月24日（星期四）上午10時30分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座4號宴會廳舉行之股東週年大會（或如文義需要，該股東週年大會之任何續會）
「董事會」	指	本公司董事會
「回購授權」	指	建議授予董事之一般授權，供董事回購不得超過有關決議案於股東週年大會通過當日已發行股份總數10%之股份
「回購決議案」	指	股東週年大會通告第5(B)項決議案所述擬提呈之普通決議案
「章程細則」	指	本公司之章程細則（經不時修訂）
「本公司」	指	英皇娛樂酒店有限公司，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
「董事」	指	本公司當時之董事
「英皇國際」	指	英皇集團（國際）有限公司，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。於最後可行日期，英皇國際間接持有本公司已發行股份約63.31%權益
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般授權，加入根據回購授權獲回購之任何股份以擴大發行授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，據此董事可行使本公司之權力以配發、發行或以其他方式處理，惟不得超過有關決議案於股東週年大會通過當日已發行股份總數20%之新股份
「最後可行日期」	指	2017年7月6日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	不時生效之聯交所證券上市規則
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第12頁至第16頁日期為2017年7月11日之股東週年大會通告
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則（經不時修訂）
「港元」	指	港元
「%」	指	百分比



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)

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：

余擎天先生

關倩鸞女士

黎家鳳女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

主要辦事處：

香港

灣仔

軒尼詩道288號

英皇集團中心

28樓

敬啟者：

緒言

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之若干決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案，其中包括：(i) 重選將於股東週年大會上輪值退任之董事；及(ii) 授出各項發行授權、回購授權及擴大授權。

* 僅供識別

董事會函件

重選董事

董事退任及重選

按照章程細則第87(1)及87(2)條之規定，陸小曼女士（「陸女士」）及黃志輝先生（「黃先生」）將於股東週年大會上輪值退任。陸女士及黃先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

陸女士及黃先生根據上市規則須予披露之詳細資料載於本通函附錄一。

提名委員會之推薦建議

於2017年6月20日舉行之會議期間，本公司提名委員會（主要由獨立非執行董事組成）認為，陸女士及黃先生作為董事持續有效對本集團作出貢獻及恪盡職守。因此，經提名委員會推薦，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成重選陸女士及黃先生。

股東提名

任何股東如欲提名他人於股東週年大會上參選董事，須於2017年7月17日（星期一）至2017年7月24日（星期一）止期間（首尾兩日包括在內）將(i)其有關候選人之書面提名；(ii)該獲提名候選人表明其願意獲選為董事之書面確認書及同意公佈其個人資料之同意書；及(iii)根據上市規則第13.51(2)條規定有關該獲提名候選人之履歷詳情，送交本公司在香港之主要辦事處，地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓。

發行新股份及回購股份之一般授權

本公司於2016年8月16日舉行之上屆股東週年大會上，已獲得通過數項普通決議案，其中包括，賦予董事一般授權以：

- (i) 發行不超過當時已發行股份總數之20%（即最多260,509,196股股份）（「前發行授權」）；
- (ii) 回購不超過已發行股份總數之10%（「前回購授權」）；及

董事會函件

- (iii) 擴大根據前發行授權發行股份之一般授權，在其中加入本公司根據前回購授權回購之額外股份數目。

本公司並無根據上述授權發行或回購任何股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。因此，現建議於股東週年大會上向股東尋求批准而董事重新授出新一般授權。

於最後可行日期，已發行股份為1,302,545,983股。於股東週年大會上，將提呈普通決議案賦予董事：

- (A) 發行授權，以配發、發行及處理合共不超過佔有關決議案通過當日已發行股份總數20%之股份（即不超過260,509,196股股份，假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間不會進一步發行或回購股份）；
- (B) 回購授權，以回購合共不超過佔有關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份；及
- (C) 擴大授權，藉加入根據回購授權回購之股份數目增加根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

此等提呈決議案分別刊載於股東週年大會通告之決議案第5(A)、第5(B)及第5(C)項。

本通函附錄二載列說明函件，當中載有根據上市規則規定之詳情，旨在令股東得以在充份了解情況下決定投票贊成或反對擬提呈之回購決議案。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12頁至第16頁。有關重選董事、發行授權、回購授權及擴大授權之決議案將於股東週年大會上提呈。於最後可行日期，據董事於作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會委任代表表格。不論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照隨附之委任代表表格所印備之指示將表格填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）舉行時間48小時前交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥並交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上就提呈普通決議案必須以點票方式表決。

推薦意見

董事認為所提呈重選董事、發行授權、回購授權及擴大授權之普通決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有有關決議案。

一般資料

敬請閣下垂覽本通函附錄一（建議重選退任董事之詳細資料）及附錄二（回購授權之說明函件）所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

2017年7月11日

下列為建議於股東週年大會上重選董事之詳情（上市規則規定者）。

I. 建議重選

陸小曼女士

非執行董事（主席）

陸小曼，現年61歲，為本公司主席。彼於2000年3月加盟本公司。陸女士現亦擔任英皇集團（國際）有限公司（股份代號：163）之非執行董事兼主席，該公司為本公司之間接控股公司。彼於銀行業任職近10年。陸女士畢業於多倫多大學，持有商業學士學位。除上文披露者外，陸女士並無於過去三年內在其他證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職位。

根據日期為2008年1月1日之委任確認函件，陸女士之任期由2008年1月1日開始，為期一年，其後一直自動按年續期，直至任何一方以書面形式通知另一方終止為止。彼之服務期限亦須根據章程細則及上市規則至少每三年輪值退任一次。陸女士並無收取任何董事袍金。於最後可行日期，陸女士被視為於824,622,845股本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部），該等股份相當於本公司已發行股本約63.31%，及由The Albert Yeung Discretionary Trust間接持有，而陸女士之配偶楊受成博士為其創立人及被視為本公司之主要股東。

除上文所披露者外，於最後可行日期，陸女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於股份中亦無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就建議重選陸女士而需敦請股東留意之任何其他事項。

II. 建議參選

黃志輝先生

執行董事

黃志輝，現年61歲，為本公司執行董事。黃先生於1991年加盟本公司。彼負責本集團之策略規劃、業務增長及發展，以及監察其財務管理。彼為本公司執行委員會主席、薪酬委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。彼亦為三間香港上市公司之董事，其為英皇集團（國際）有限公司（股份代號：163）、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）及英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491），該等公司為本公司之相聯公司。彼曾為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，直至2015年3月27日。黃先生擁有逾30年之財務及管理經驗，於多項業務包括製造業以至物業投資及發展、酒店經營、鐘錶珠寶及傢俬零售、金融證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資、傳媒及出版業務以及影院發展及營運等範疇具有廣泛經驗。黃先生為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。除上文所披露者外，黃先生並無於過去三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任何其他董事職位。

彼之服務期限須根據章程細則及上市規則至少每三年輪值退任一次。黃先生有權收取每年150,000港元之董事袍金，董事袍金乃由薪酬委員會建議，以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，參考彼作為本公司執行董事所承擔之職責及責任而釐定。黃先生之薪酬待遇亦由薪酬委員會經參考現行市況及基於其專業資格、工作經驗及於本集團之職責而建議及由董事會釐定。黃先生於截至2017年3月31日止財政年度所獲之薪酬金額載於本公司2016／2017年年報綜合財務報表附註10內。

於最後可行日期，黃先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於股份中亦無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就建議重選黃先生而需敦請股東留意之任何其他事項。

行使回購授權

於最後可行日期，已發行股份總數為1,302,545,983股股份。待回購決議案獲通過後，並按於股東週年大會舉行前本公司並無再發行或回購股份之基準計算，本公司將可根據回購授權於股東週年大會舉行日期直至以下日期前，回購最多達130,254,598股股份（即已發行股份總數之10%）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 章程細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司之股東大會上以普通決議案撤銷或修改回購授權之日，

以最先發生者為準。

回購證券之理由

董事相信股東賦予董事一般授權致使本公司可於市場上回購股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。有關回購可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市場情況及資金安排而定。回購股份只在董事相信回購事宜將對本公司及股東有利時方會進行。

回購之資金

本公司用作回購之資金必須以其公司組織章程大綱及章程細則及百慕達適用法例規定可合法撥作有關用途之資金支付。本公司在聯交所回購證券時，將不會以現金以外之代價或聯交所交易規則不時規定者以外之結算方式進行。

倘於建議回購期間內任何時間全面行使建議之回購授權（如獲批准），可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大負面影響（相比截至2017年3月31日止年度本公司年報所載之最新公佈經審核賬目所披露之財務狀況）。然而，倘董事認為行使回購授權會對本公司宜不時維持之營運資金需求或資本負債水平構成重大負面影響，則董事不擬在該等情況下行使回購授權。

股價

以下為股份於截至最後可行日期前之過去12個月各月內在聯交所買賣之最高及最低價格：

	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
2016年		
7月	1.90	1.77
8月	1.88	1.71
9月	2.18	1.74
10月	2.03	1.88
11月	2.01	1.80
12月	1.97	1.74
2017年		
1月	1.88	1.77
2月	1.92	1.78
3月	1.97	1.79
4月	1.87	1.77
5月	1.87	1.73
6月	2.00	1.74
7月（截至並包括最後可行日期）	1.89	1.83

本公司概無進行股份回購

本公司於最後可行日期前6個月內並無於聯交所或其他證券交易所進行股份回購。

承諾／意向

董事已向聯交所作出承諾，在本公司依據建議之回購授權行使本公司之權力回購股份時，將按照上市規則及百慕達所有適用法例進行。

各董事及（據彼等於作出一切合理查詢後所知）彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前概無意在回購授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。

本公司之核心關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示彼等目前有意向本公司出售任何股份，或承諾在股東批准回購授權時不會出售其股份。

收購守則之影響

如因本公司回購股份而引致某位股東所佔本公司之投票權之權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視為增購本公司之投票權。因此，一名股東或一群一致行動之股東可獲得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後可行日期，據本公司所深知及確信，英皇娛樂酒店控股有限公司（「英皇娛樂酒店控股」）直接持有824,622,845股本公司股份，佔已發行股份總數約63.31%。如董事悉數行使根據回購決議案建議授出之權力回購股份，則（假設於最後可行日期至股東週年大會舉行日期止期間並無進一步發行或回購股份，且英皇娛樂酒店控股現時所持股權並無變動）英皇娛樂酒店控股所持本公司之股權將增加至佔已發行股份總數約70.34%。董事認為，此項增加不會導致英皇娛樂酒店控股須根據收購守則提出強制要約之責任。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告英皇娛樂酒店有限公司（「本公司」）謹訂於2017年8月24日（星期四）上午10時30分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座4號宴會廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 考慮及採納截至2017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（「核數師」）報告。
2. 宣派截至2017年3月31日止年度之末期股息。
3. (A) 重選陸小曼女士為董事。
(B) 重選黃志輝先生為董事。
(C) 授權本公司董事會（「董事會」或「董事」）釐定董事酬金。
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。

* 僅供識別

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議

- (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司額外股份，並訂立或授予可能需要於有關期間內或屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (ii) 董事依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數（不論是否依據購股權或以其他方式配發者），不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股份總數之20%，惟依據供股或按本公司發行之任何認股權證或按任何可兌換成本公司股份之證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權獲行使而配發者除外，而上述批准亦受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以較早日期為準）之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (b) 本公司之章程細則（「章程細則」）或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (c) 本公司股東（「股東」）於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。

股東週年大會通告

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股東，按其當時之持股比例提呈發售股份（惟董事可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則所訂明之任何限制或責任，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。」

(B) 「動議

- (i) 在本決議案下文(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間內，依據一切適用之法例及章程細則，行使本公司之一切權力回購本公司已發行股份；
- (ii) 如本決議案(i)分段所指本公司根據公司股份回購守則可能於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板或就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所回購之本公司股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股份總數之10%，而授權亦因而受限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以較早日期為準）之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (b) 章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

股東週年大會通告

(c) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。」

(C) 「動議於上文第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第5(B)項決議案所述授予董事之權力所回購本公司股份總數，加入董事依據上文第5(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數內，惟該等已擴大股份數目不得超過第5(B)項決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
公司秘書
廖翠英

香港，2017年7月11日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要辦事處：

香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心
28樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位（如彼持有一股以上股份）受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，委任代表表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達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（「股份過戶登記處」），地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

股東週年大會通告

- (iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則排名首位之持有人之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票則不予受理。就此而言，排名先後將以股東名冊內就該等聯名持有股份之排名次序為準。
- (iv) 為符合出席上述會議並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於股東週年大會記錄日期及最後登記日期2017年8月18日（星期五）下午4時30分前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司以辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (v) 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席大會及於會上投票。
- (vi) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所列明之全部決議案將於會上以點票方式進行。若主席以誠實信用的原則決定允許純粹有關程序或行政事務的決議案進行投票，則該決議案將可以舉手方式表決。
- (vii) 倘若於上述大會當日上午8時30分後至大會開始時間任何時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋，或「黑色」暴雨警告信號，則大會將會延期舉行。本公司會於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://www.emp296.com>)登載公告，通知各股東有關延會日期、時間及地點。

此通函（中、英文版本）可供任何股東以付印形式或於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.emp296.com>)內查閱。為支持環保，本公司極力推薦各股東選擇收取此通函之電子版本。股東仍有權隨時以適時之書面通知，或透過郵寄或電郵(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)向本公司或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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，更改所選擇日後收取所有公司通訊之方式。