
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出售或轉讓之銀行、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
(A)重選及選舉董事
及
(B)發行新股份及回購股份之一般授權
及
(2)股東週年大會通告

本公司謹訂於2025年8月13日(星期三)上午10時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1頁至AGM-5頁。

務請閣下盡快填妥隨附之委任代表表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會舉行時間48小時前(即2025年8月11日(星期一)上午10時30分前)或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前交回。填妥並交回委任代表表格後，閣下屆時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，而在此情況下，先前已交回之委任代表表格將被視作撤銷論。

股東週年大會上恕不會派發公司禮物或茶點。

2025年7月15日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言.....	3
股東週年大會.....	3
(A) 重選及選舉董事	4
(B) 發行新股份及回購股份之一般授權	5
推薦意見.....	7
一般資料.....	7
附錄一 一 建議重選董事及建議選舉新候選人之詳細資料.....	I-1
附錄二 一 回購授權之說明函件	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2025年8月13日（星期三）上午10時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行之股東週年大會（倘文義需要）或其任何續會
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	建議授予董事之一般授權，供董事回購不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））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
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統
「本公司」	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，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般授權，藉加入根據回購授權獲回購之任何股份擴大發行授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「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一切權力以配發、發行或以其他方式處理新股份(包括出售及轉讓任何庫存股份)，惟不得超過於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之20%
「最後實際可行日期」	指	2025年7月8日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「股東週年大會通告」	指	本通函第AGM-1頁至AGM-5頁所載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	本公司已發行股本中每股面值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
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	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：

楊政龍先生(副主席)

范敏嫦女士

獨立非執行董事：

黎家鳳女士

楊萬銀先生

陳漢標先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

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，以批准(i)重選及選舉董事；及(ii)授予發行新股份及回購股份之一般授權，並向閣下發出股東週年大會通告。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至AGM-5頁。將於股東週年大會上提呈之決議案，其中包括：(A)重選及選舉董事；及(B)發行新股份及回購股份之一般授權。

於最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後所知、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

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上就提呈之決議案必須以股數投票方式表決。股東週年大會結束後，本公司將作出公告告知股東股東週年大會投票結果。

本公司將不會為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格而暫停辦理股東登記手續。然而，為符合資格出席股東週年大會並在會上投票，所有相關股票及已填妥之過戶表格必須於2025年8月7日（星期四）（記錄日期）下午4時30分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東週年大會上恕無茶點招待，亦不會派發公司禮物。

本公司在此鼓勵股東藉於內文指定時間交回其委任代表表格以委任股東週年大會主席為其受委代表，代其行使其於股東週年大會之投票權利。股東毋須親身出席股東週年大會行使投票權。

(A) 重選及選舉董事

(I) 董事退任及重選

根據公司細則第83(2)條，楊政龍先生（「**楊政龍先生**」）於2025年4月1日獲董事會委任為董事以填補董事會臨時空缺，其任期將直至本公司緊接其獲委任後舉行的下屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。楊政龍先生願意於股東週年大會上膺選連任。

根據公司細則第84(1)條及84(2)條，黎家鳳女士（「**黎女士**」）及楊萬鈺先生（「**楊萬鈺先生**」）將於股東週年大會上輪值退任。楊萬鈺先生符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任，而黎女士已擔任本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）近9年，符合資格惟不會於股東週年大會上膺選連任。

黎女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼決定不擬於股東週年大會上膺選連任之事宜須提請股東垂注。

本通函附錄一載列願意於股東週年大會上膺選連任的楊政龍先生及楊萬鈺先生須根據上市規則作出披露之詳細資料。

(II) 選舉董事

陳嬋玲女士（「陳女士」）獲提名於股東週年大會上參選獨立非執行董事，以填補因黎女士即將退任而產生之臨時空缺。本公司已收到陳女士所提呈(i)其願意獲選為董事之書面確認及公佈其個人資料之同意書；及(ii)根據上市規則第3.13條規定之獨立性確認書。

本通函附錄一載列根據上市規則規定須予披露有關陳女士之履歷詳情。

(III) 提名委員會之推薦建議

提名委員會已審閱楊政龍先生、楊万銀先生及陳女士之履歷詳情以及彼等符合本公司提名政策所載之提名準則（包括但不限於品格和誠信、專業資格、技能、與本公司業務和企業策略有關的知識和經驗、願意投放足夠時間有效履行其作為董事會成員之職責）和考慮本公司多元化政策所載之多元化方面（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期），認為彼等皆恪守其董事職責。

提名委員會亦已根據楊万銀先生及陳女士發出之獨立性確認書並參考上市規則第3.13條所載準則評估彼等之獨立性並信納彼等具獨立性。

董事會經考慮提名委員會之建議後，接納提名委員會的提名，推薦股東於股東週年大會上重選楊政龍先生及楊万銀先生，並選舉陳女士為董事。楊政龍先生及楊万銀先生於董事會會議上已就其重選之相關決議案放棄投票。

(B) 發行新股份及回購股份之一般授權

(I) 本公司於2024年8月20日舉行之上屆股東週年大會（「2024年股東週年大會」）上授出之一般授權

於2024年股東週年大會上已通過普通決議案（其中包括）授予董事一般授權以：

- (i) 發行不超過當時已發行股份總數之20%（即最多237,698,196股股份）（「前發行授權」）；

董事會函件

- (ii) 回購不超過當時已發行股份總數之10% (即最多118,849,098股股份) (「前回購授權」); 及
- (iii) 加入本公司根據前回購授權回購之額外股份數目以擴大前發行授權。

本公司概無根據上述授權發行或回購股份。

(II) 建議於股東週年大會上更新一般授權

過往授權將於股東週年大會結束時失效。因此，董事會建議於股東週年大會上尋求股東批准，向董事授出新一般授權。

於最後實際可行日期，已發行股份為1,188,490,983股。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以授出下列一般授權：

- (i) 發行授權，以配發、發行及處理合共最多不超過佔於股東週年大會上通過該決議案日期已發行股份 (不包括庫存股份 (如有)) 總數20% 之股份 (包括出售及轉讓任何庫存股份) (即不超過237,698,196股股份，假設於最後實際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)；
- (ii) 回購授權，以回購合共最多不超過佔於股東週年大會上通過該決議案日期已發行股份 (不包括庫存股份 (如有)) 總數10% 之股份 (即不超過118,849,098股股份，假設於最後實際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)；及
- (iii) 擴大授權，藉加入根據回購授權可能回購之額外股份數目增加根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

本通函附錄二載列說明函件，當中載有上市規則規定之詳情，讓股東就投票贊成或反對擬提呈之回購決議案作出知情決定。

董事會函件

推薦意見

董事認為所提呈有關(A)重選及選舉董事；及(B)發行新股份及回購股份之一般授權的決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有相關決議案。

一般資料

敬請閣下垂覽本通函附錄一(建議重選董事及建議選舉新候選人之詳細資料)及附錄二(回購授權之說明函件)所載之額外資料。

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

2025年7月15日

以下為建議於股東週年大會上重選董事及建議選舉的新候選人之資料：

I. 建議重選

楊政龍先生，太平紳士

執行董事兼副主席

楊政龍先生，太平紳士，現年39歲，於2025年4月獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。彼亦為本公司執行委員會主席。楊政龍先生負責本集團整體業務之管理。彼在物業投資及發展以及酒店營運擁有多年經驗，亦於多個業務擁有廣泛管理經驗，涵蓋娛樂製作及投資、藝人管理、電影製作、投資及發行、戲院發展及營運、金融證券服務、鐘錶珠寶零售、傢俬零售及批發以及傳媒與出版業等範疇。彼現時為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員及中國人民政治協商會議第十四屆北京市委員會委員。楊政龍先生擔任多個義務公職，彼尤為關注青年事務發展。彼為中華全國青年聯合會委員、北京市青年聯合會副主席及香港青聯交流基金主席。此外，彼亦是文化委員會成員、香港藝術發展局成員、香港海洋公園公司董事局成員、香港民眾安全服務隊高級助理處長(少年事務)及入境事務處使用服務人士委員會非官方成員。楊政龍先生亦為英皇慈善基金之董事會成員，帶領英皇集團上下推動公益事務。彼亦為英皇集團之上市成員英皇文化產業集團有限公司(股份代號：491)、歐化國際有限公司(股份代號：1711)及新傳企劃有限公司(股份代號：1284)之執行董事及董事會主席以及英皇國際集團有限公司(股份代號：163)之執行董事及董事會副主席。

楊政龍先生之任期須根據公司細則及上市規則至少每3年於本公司股東週年大會輪值退任一次。楊政龍先生每年有權收取董事袍金100,000港元，此乃由本公司薪酬委員會經參考市場薪酬水平以及按彼所履行之職務及責任而建議，並由董事會以股東於股東週年大會授予之權力釐定。

於最後實際可行日期及按證券及期貨條例第XV部之定義，楊政龍先生被視為擁有636,075,041股股份(佔已發行股份總數約53.52%)之權益，該等股份間接由First Trust Services AG以私人酌情信託形式持有，而楊政龍先生為合資格受益人之一。楊政龍先生為楊受成博士(「楊博士」)(該私人酌情信託創立人及被視為本公司之主要股東及控股股東)及陸小曼女士(董事會主席兼非執行董事及楊博士之配偶)之兒子。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，楊政龍先生並無(i)於過去3年於其他上市公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；或(iii)於股份中擁有任何其他權益(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楊政龍先生之任何其他事項須敦請股東垂注。

楊万鋹先生

獨立非執行董事

楊万鋹先生(前稱楊曉莊及楊曜臧)，現年45歲，於2022年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及企業管治委員會成員。彼目前擔任一間香港上市公司之高級管理人員及經營彼之註冊會計師事務所。彼亦為中國華泰瑞銀控股有限公司(股份代號：8006)之獨立非執行董事。彼由2021年8月至2023年10月曾為倩碧控股有限公司(股份代號：8367)之獨立非執行董事。所有公司均為香港上市公司。彼曾於一家國際會計師事務所、多家公司和其他上市公司任職，在審核、稅務、財務管理及諮詢服務領域具有逾20年經驗。楊万鋹先生持有香港城市大學工商管理(榮譽)會計學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員、特許公司治理公會及香港公司治理公會之會員及註冊財務策劃師協會成員。

楊万鋹先生之任期須根據公司細則及上市規則至少每3年於本公司股東週年大會輪值退任一次。楊万鋹先生每年有權收取董事袍金150,000港元，此乃由本公司薪酬委員會經參考市場薪酬水平以及按彼所履行之職務及責任而建議，並由董事會以股東於股東週年大會授予之權力釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，楊万鋹先生並無(i)於過去3年於其他上市公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；或(iii)於股份中擁有任何其他權益(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楊萬鈺先生之任何其他事項須敦請股東垂注。

II. 建議選舉

陳嬋玲女士

獨立非執行董事

陳女士，現年62歲，獲董事會提名於股東週年大會上參選本公司獨立非執行董事之職。倘順利獲委任為董事，彼隨即會出任本公司薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。陳女士為退休律師，且具有擔任數家上市公司獨立非執行董事職務逾20年之經驗。彼現為普匯中金國際控股有限公司(股份代號：997)、英皇文化產業集團有限公司(股份代號：491)及英皇資本集團有限公司(股份代號：717)之獨立非執行董事。彼由2016年5月至2025年5月曾為英皇鐘錶珠寶有限公司(股份代號：887)之獨立非執行董事，所有公司均為香港上市公司。陳女士畢業於香港大學，持有法律學士學位。

於股東週年大會成功獲選後，陳女士之任期須根據公司細則及上市規則至少每3年於本公司股東週年大會輪值退任一次。陳女士每年有權收取董事袍金150,000港元，此乃由本公司薪酬委員會經參考市場薪酬水平及按彼所履行之職務及責任而建議，並由董事會以股東於股東週年大會授予之權力而釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，陳女士並無(i)於過去3年於其他上市公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；或(iii)於股份中擁有任何其他權益(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選舉陳女士之任何其他事項須敦請股東垂注。

行使回購授權

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,188,490,983股。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期間，回購最多達118,849,098股股份（即已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 公司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，乃符合本公司及股東之最佳利益。有關回購或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。另一方面，本公司已回購及持有作為庫存股份的股份可在市場上按市價轉售，為本公司籌集資金，或轉讓或作其他用途，惟須遵守公司細則及百慕達適用法例及上市規則。回購股份只會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公司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其股份時，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。

根據本公司最新公佈的截至2025年3月31日止年度之經審核賬目所披露的狀況，並考慮到本公司現時的營運資金狀況，董事認為，倘於建議回購期間內任何時間悉數行使建議之回購授權（如獲批准），未必會對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響。不論何種情況，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不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購授權。

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投票權。因此，一名股東或一組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及32提出強制要約。

於最後實際可行日期，英皇國際集團控股有限公司（「**英皇國際集團控股**」）持有636,075,041股股份，佔已發行股份總數約53.52%。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（假設於最後實際可行日期該持股量保持不變）英皇國際集團控股所持本公司之股權將增加至佔已發行股份總數約59.47%。董事認為，此項增加不會導致英皇國際集團控股須根據收購守則規則26提出強制要約之責任。

董事將於彼等認為就本公司及股東整體利益而言屬適當之情況下行使回購授權所賦予之權力回購股份。

一般事項

概無董事或（據彼等於作出一切合理查詢後所知及深信）彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前有意在回購授權獲股東批准時向本公司出售任何股份。

董事將按照上市規則及百慕達適用法例行使回購授權。

於最後實際可行日期前6個月期間，本公司並無於聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

本公司核心關連人士(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，或承諾回購授權獲股東批准時不會出售其股份。

本說明函件及建議回購授權並無任何異常之處。

回購股份後，本公司可根據(其中包括)回購相關時間的市況及其資本管理需要(可能因情況變化而改變)註銷任何回購股份及／或將其作為庫存股份持有。

就本公司存放於中央結算系統待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，經董事會批准後，本公司須實施以下臨時措施，包括但不限於：

- (i) 促使其經紀不得向香港結算發出任何指示，要求香港結算就存放於中央結算系統的庫存股份於股東大會上投票；
- (ii) 就股息或分派(如有且如適用)而言，將於股息或分派的相關記錄日期前從中央結算系統提取庫存股份，並以本公司本身名義重新登記為庫存股份或註銷；及
- (iii) 採取任何其他措施以確保本公司不會行使任何股東權利或收取任何權利，而該等權利將在該等股份以其本身名義登記為庫存股份時根據適用法律將會暫停行使。

股價

以下為股份於最後實際可行日期前十二個月各月內在聯交所買賣之最高及最低價格：

	最高價 港元	最低價 港元
2024年		
7月	0.380	0.345
8月	0.355	0.290
9月	0.340	0.260
10月	0.400	0.325
11月	0.350	0.295
12月	0.310	0.285
2025年		
1月	0.310	0.275
2月	0.295	0.275
3月	0.300	0.285
4月	0.300	0.260
5月	0.380	0.280
6月	0.360	0.265
7月（截至及包括最後實際可行日期）	0.275	0.247

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)

茲通告英皇娛樂酒店有限公司(「本公司」)謹訂於2025年8月13日(星期三)上午10時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2025年3月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選楊政龍先生為董事。
(B) 重選楊萬銀先生為董事。
(C) 選舉陳嬋玲女士為董事。
3. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

5. (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(定義見本決議案(iii)分段)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司之額外股份(包括出售及轉讓任何庫存股份(具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所賦予之涵義))，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；

股東週年大會通告

(ii) 董事依據本決議案(i)分段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份之總數(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日期已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之20%，惟依據供股(定義見本決議案(iii)分段)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；
- (b) 本公司之公司細則(「**公司細則**」)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；及
- (c) 於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。

「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份持有人，按其當時之持股比例發售股份(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)。」

股東週年大會通告

5. (B) 「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(定義見本決議案(iii)分段)內，依據一切適用之法例及上市規則或其他任何證券交易所不時修訂之規定，行使本公司一切權力，以回購本公司在聯交所或可能在其他獲聯交所及證券及期貨事務監察委員會認可之任何證券交易所掛牌之本公司已發行股份，並且在上市規則准許的情況下，釐定該等獲回購的本公司股份是否由本公司以庫存股份持有或另行註銷；
- (ii) 依據上文(i)分段之批准而回購本公司股份之總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%，而上述批准亦須受此限制；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；
- (b) 公司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；及
- (c) 於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。」

股東週年大會通告

5. (C) 「動議於上文第5(A)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，惟該等本公司經擴大股份數目不得超過於通過第5(B)項決議案當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%。」

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
公司秘書
馮佩玲

香港，2025年7月15日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心
28樓

附註：

- (i) 股東週年大會（「股東週年大會」）上恕無茶點招待，亦不會派發公司禮物。
- (ii) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東週年大會上以股數投票方式表決。倘主席以誠實信用原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則有關決議案以舉手方式表決。
- (iii) 凡有權出席本通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名受委代表（倘彼持有超過一股股份）出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司強烈鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表，以行使其於股東週年大會上投票之權利。股東毋須親身出席股東週年大會行使投票權。
- (iv) 本委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」），地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，股東屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，已提交之委任代表表格將被視作已撤銷論。

股東週年大會通告

- (v) 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟排名首位之持有人（不論親身或委派代表）投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內就有關聯名持股之排名次序為準。
- (vi) 本公司將不會為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格而暫停辦理股東登記手續。然而，為符合出席股東週年大會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2025年8月7日（星期四）（記錄日期）下午4時30分前交回股份過戶登記分處的上述地址，以辦理登記。
- (vii) 倘於股東週年大會當日上午8時30分至上午10時30分任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈「極端情況」生效，則股東週年大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.Emp296.com>)刊發公告，以通知股東有關續會的日期、時間及地點。
- (viii) 本通告之中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文文本為準。