

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集團(國際)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任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)

- (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2020年8月18日(星期二)上午11時15分假座香港灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店2樓舉行之股東週年大會或其任何續會之通告已載列在本通函第15頁至第19頁。

務請將隨附之代表委任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，前者即2020年8月16日(星期日)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54樓。填妥並交回代表委任表格之後，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。

股東週年大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)蔓延，以下預防措施將於股東週年大會上實施：

- (1) 強制體溫篩檢／檢查；
- (2) 強制個人健康申報；
- (3) 強制佩戴外科口罩— 股東週年大會會場概不提供口罩；
- (4) 恕無茶點或飲品招待，亦不會派發企業禮物；及
- (5) 將於股東週年大會會場分配指定座位

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)至(3)項預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於內文指定時間交回其委任代表表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	1
釋義	3
董事會函件	
緒言	5
股東週年大會	6
重選董事	6
發行新股份及回購股份之一般授權	7
推薦意見	8
一般資料	8
附錄一 — 建議重選退任董事之詳細資料	9
附錄二 — 回購授權之說明函件	12
股東週年大會通告	15

股東週年大會預防措施

為保障可能親身出席股東週年大會之股東健康安全，本公司建議股東以下股東週年大會之預防措施：－

(A) 會議前

- (1) **於股東週年大會前預先委任代表投票：**本公司無意減低股東可行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能接觸2019冠狀病毒病之風險。為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。填妥及交回委任代表表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

遞交已填妥代表委任表格之截止日期為**2020年8月16日(星期日)上午11時15分**。已填妥代表委任表格須交回本公司之香港股份過戶登記分處「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54樓。代表委任表格可於本公司網站 (<https://www.emperorint.com>) 或聯交所網站下載。

- (2) **非登記股東委任代表：**透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，請直接向其銀行或經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助其委任代表。
- (3) **限制親身出席股東週年大會會場：**為遵守由2020年7月3日生效之《2020年預防及控制疾病(禁止群體集會)(修訂)(第6號)規例》(「規例」)，本公司將限制親身出席股東週年大會會場之人數至40名股東。是項安排經考慮當前2019冠狀病毒病情況以及保持適當社交距離以保障股東健康安全之要求。董事會保留隨時變更該最高與會人數之權利，視乎召開股東週年大會時之公共衛生狀況及香港特別行政區政府指引而定。

有意親身或透過受委代表出席股東週年大會之登記股東(無論相關代表委任表格是否已填妥並提交)，須由2020年8月13日(星期四)至2020年8月16日(星期日)上午11時15分登記其意願及透過電郵至 cossec@emperorgroup.com 提供以下詳情：

1. 全名(按香港身份證或護照上所示)；
2. 聯絡電話號碼；及
3. 電郵地址。

親身進入股東週年大會會場之申請將按先到先得基準分配。重複登記將不予受理。若已登記之股東獲分配進入會場的權利，本公司將於2020年8月17日(星期一)透過電郵及電話通知(如可聯繫)。本公司概不會向未成功獲得親身進入股東週年大會會場權利之股東發送任何通知。

股東週年大會預防措施

謹此提醒股東，毋須親身出席亦可行使股東權利。本公司強烈鼓勵股東通過於上述截止日期前盡快提交上述代表委任表格委任股東週年大會主席作為其代表。在股東有意親身出席或由其選擇之代表出席股東週年大會之情況下，如有關股東成功登記出席，彼等或其選擇之代表仍可親身出席股東週年大會。

- (4) 於股東週年大會或之前的提問：本公司將以專注股東週年大會通告所載之建議決議案為目的，進行股東週年大會議程。倘股東就有關決議案或本公司或與董事會溝通之任何事項有疑問，務請股東儘早於股東週年大會日期前透過電郵(ir163@emperorgroup.com)與本公司聯絡。本公司將致力在切實可行的情況下盡快回覆。

(B) 於會議時

- (1) 英皇駿景酒店(「酒店」)之員工將對每位與會者進行強制體溫篩檢／檢查。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀或任何香港特別行政區政府規定須予隔離，可能被拒絕進入酒店。在任何情況下，被拒絕進入酒店意味著該名人士將不得出席股東週年大會。
- (2) 每位與會者須於獲准進入股東週年大會會場前提交已填妥及簽署之健康申報表(「表格」)。務請攜帶已填妥表格至股東週年大會會場，以確保順利進行登記及核證程序。任何對表格所提之任何問題作出肯定確認之人士均不得進入股東週年大會會場。表格可於本公司網站(<https://www.emperorint.com>)下載。
- (3) 每位與會者須於股東週年大會上全程(包括排隊登記)佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩，與會者應佩戴自備口罩。
- (4) 本公司將為每位與會者分配座位，以確保適當社交距離及便於密切接觸者追蹤。酒店之員工及股東週年大會會場之代表將協助人群控制及隊列管理，以確保適當社交距離。
- (5) 股東週年大會會場上將不會向與會者提供茶點或飲品或分派企業禮物。
- (6) 董事親身出席股東週年大會會場亦將受限。非親身出席股東週年大會之董事將通過電子方式參加。

此外，與會者須於酒店及／或股東週年大會會場全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入酒店及／或股東週年大會會場，或要求任何人士離開酒店及／或股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

由於2019冠狀病毒病在香港的狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(<https://www.emperorint.com>)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

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2020年8月18日(星期二)上午11時15分假座香港灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店2樓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	建議賦予董事之一般授權，供董事回購不得超過於股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股份總數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
「董事」	指	本公司當時之董事
「擴大授權」	指	建議授予董事擴大發行授權之一般授權，將根據回購授權獲回購之任何股份加入發行授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議賦予董事之一般授權，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，惟不得超過本公司於股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股份總數20%

釋 義

「最後可行日期」	指	2020年7月3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	本通函第15頁至第19頁所載日期為2020年7月13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)

非執行董事：

陸小曼女士(主席)

執行董事：

黃志輝先生(董事總經理)

范敏嫦女士(董事總經理)

張炳強先生

楊政龍先生

獨立非執行董事：

鄭嘉裕女士

黃德明先生

陳漢標先生

註冊辦事處：

Clarendon House,

2 Church Street,

Hamilton HM11,

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，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)建議重選將於股東週年大會上輪值退任之董事；及(ii)建議授出發行授權、回購授權及擴大授權。

* 僅供識別

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15頁至第19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，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就任何將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

敬請注意載於本通函第1頁至第2頁之預防措施。

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普通決議案必須以股數投票方式表決。隨著股東週年大會結束後，本公司將作出公告以將股東週年大會結果告知股東。

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」)、范敏嫦女士(「范女士」)及黃德明先生(「黃先生」)將於股東週年大會上輪值退任。陸女士、范女士及黃先生均符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

上述願意於股東週年大會上膺選連任之董事須根據上市規則作出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

本公司提名委員會(「提名委員會」)審閱陸女士、范女士及黃先生之履歷以及彼等符合本公司提名政策所載之甄選準則(包括但不限於品格和誠信、專業資格、技能、與本公司業務和經營策略有關的知識和經驗、願意投放足夠時間履行其作為董事會成員之職責)和參考本公司多元化政策所載之多元化準則(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)，認為陸女士、范女士及黃先生持續對本集團作出貢獻並恪盡職守其董事職務。提名委員會亦已根據黃先生發出之年度獨立確認書評估彼之獨立性，並在參考上市規則第3.13條所載準則後信納彼具獨立性。

董事會接納提名委員會之建議，推薦股東於股東週年大會上重選陸女士、范女士及黃先生為董事。彼等各自於董事會會議上並無參與有關其自身提名之投票表決。

董事會認為，陸女士、范女士及黃先生連任董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益及提議股東於股東週年大會上就彼等重選董事連任投贊成票。

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2020年7月20日(星期一)至2020年7月27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營業地點，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

(I) 本公司於2019年8月8日舉行之上屆股東週年大會(「2019年股東週年大會」)上授出之一般授權

於2019年股東週年大會上已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735,509,133股股份)(「前發行授權」)；
- (ii) 回購不超過當時已發行股份總數之10%(即最多367,754,566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

於最後可行日期，已發行股份為3,677,545,667股。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以賦予董事：

- (A) 發行授權，以配發、發行及處理合共最多不超過佔於通過有關決議案日期已發行股份總數20%之股份(即不超過735,509,133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，以回購合共最多不超過佔於股東週年大會日期已發行股份總數10%；及
- (C) 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。

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。

董事會函件

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

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分了解情況下決定投票贊成或反對擬提呈之回購決議案。

推薦意見

董事認為所提呈有關(a)重選董事；及(b)授出發行授權、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。董事建議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
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

2020年7月13日

以下為建議於股東週年大會上重選之董事之資料(按上市規則之規定而提供)。

陸小曼女士

非執行董事(主席)

陸女士，現年64歲，為本公司主席。彼於1999年6月加盟本公司。陸女士現亦擔任英皇娛樂酒店有限公司(股份代號：296)之非執行董事兼主席，該公司為本公司之附屬公司。彼為本公司執行董事楊政龍先生之母親。陸女士於銀行業任職近10年。彼畢業於多倫多大學，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。

陸女士之任期須根據章程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。陸女士並無收取任何董事袍金。於最後可行日期及按證券及期貨條例第XV部之定義，陸女士於2,747,610,489股股份中擁有配偶權益，該等股份相當於本公司已發行股本約74.71%，該等股份以私人全權信託形式間接持有。而陸女士之配偶楊受成博士為該全權信託之創立人及被視為本公司之主要及控股股東。

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重選陸女士而需敦請股東留意之任何其他事項。

范敏嫦女士

執行董事兼董事總經理

范女士，現年57歲，為本公司董事總經理。彼於1990年加盟本公司及負責本集團之策略規劃、業務增長及發展，以及監察本集團內之不同功能。范女士亦為本公司企業管治委員會主席及執行委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。范女士亦為四間香港上市公司之董事，即英皇娛樂酒店有限公司(股份代號：296)，英皇鐘錶珠寶有限公司(股份代號：887)，英皇文化產業集團有限公司(股份代號：491)及歐化國際有限公司(股份代號：1711)，該等公司為本公司之相聯法團。彼擁有逾30年之企業管理經驗，於多項業務包括括物業投資及發展以至酒店營運、鐘錶珠寶零售、戲院發展及營運、傢俬批發及零售、金融證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資以及傳媒與出版業務等範疇具有廣泛經驗。彼具備香港專業律師資格及為合資格會計師，並持有工商管理碩士學位。除上文披露者外，范女士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董事職位。

范女士之任期須根據章程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。范女士收取之董事袍金為每年250,000港元，此乃由薪酬委員會建議，並由董事會以股東於股東週年大會授權董事會經參考市場水平及按彼所承擔之職責及責任而釐定。范女士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。范女士於截至2020年3月31日止財政年度所獲之薪酬金額載於本公司2019／2020年年報綜合財務報表附註10內。

范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。於最後可行日期，范女士於10,500,000股股份中擁有個人權益。除上述所披露者外，彼於股份中並無擁有任何其他權益(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重選范女士而需敦請股東留意之任何其他事項。

黃德明先生**獨立非執行董事**

黃先生，現年44歲，於2013年8月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及提名委員會和企業管治委員會之成員。彼現於香港經營一家會計師事務所並於審計及會計行業擁有逾20年經驗。黃先生曾為聯交所主板上市公司世紀建業(集團)有限公司(股份代號：79)的獨立非執行董事，直至2017年5月26日。黃先生為香港執業會計師、並為英格蘭及威爾士特許公認會計師協會、香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。除上文披露者外，黃先生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。

黃先生之任期須根據章程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。黃先生收取之董事袍金為每年280,000港元，此乃由薪酬委員會建議，並由股東於股東週年大會授權董事會經參考市場水平及按彼所承擔之職責及責任而釐定。

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

除上文披露者外，董事會概不知悉任何須根據上市規則第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宜。

行使回購授權

於最後可行日期，已發行股份總數為3,677,545,667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367,754,566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。回購股份只會在董事相信回購事宜將對本公司及其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2020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之過去十二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
2019年		
7月	2.08	1.96
8月	1.98	1.64
9月	1.83	1.64
10月	1.80	1.69
11月	1.92	1.72
12月	1.89	1.72
2020年		
1月	1.74	1.53
2月	1.59	1.48
3月	1.53	1.10
4月	1.51	1.25
5月	1.41	1.16
6月	1.39	1.17
7月(截至及包括最後可行日期)	1.32	1.28

本公司回購股份

於最後可行日期前六個月，本公司概無回購股份(不論是否於聯交所或其他證券交易所進行)。

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、百慕達所有適用法例及章程細則進行。

各董事及(據彼等於作出一切合理查詢後所知及所信)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條提出強制要約。

於最後可行日期，英皇集團(國際)控股有限公司(「英皇集團國際控股」)持有2,747,610,489股股份，約佔已發行股份總數之74.71%。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該持股情況保持不變)英皇集團國際控股所持本公司之股權將增加至佔已發行股份總數約83.01%。董事認為，此項增加不會導致英皇集團國際控股須根據收購守則提出強制要約之責任。然而，公眾人士之持股量將會不足。

董事現時無意行使回購授權，以致公眾人士之持股數目降至低於已發行股份總數25%之規定最低百分比。



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)

股東週年大會通告

茲通告英皇集團(國際)有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月18日(星期二)上午11時15分假座香港灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店2樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 考慮及採納截至2020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2020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) 重選范敏嫦女士為董事。
(C) 重選黃德明先生為董事。
(D) 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及授權董事會釐定其酬金。
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：

* 僅供識別

股東週年大會通告

(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；
- (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；及
- (c) 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授權通過之日。

「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)。

股東週年大會通告

(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（定義見本決議案(iii)分段）內，依據一切適用之法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券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股份；
- (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) 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；及
- (c) 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授權之日。」

股東週年大會通告

- (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，惟有關經擴大股份數目不應超過於通過第5(B)項決議案當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
公司秘書
廖翠英

香港，2020年7月13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) 經考慮2019冠狀病毒病的疫情，若干措施將於股東週年大會(「股東週年大會」)實施，旨在減低出席人士受感染的風險，包括但不限於(i)所有出席人士必須(a)接受強制體溫檢測；(b)強制遞交個人健康申報表；及(c)進入股東週年大會會場前及在整個股東週年大會過程中佩戴外科口罩(股東週年大會會場概不提供口罩)；(ii)恕無企業禮物派發；(iii)恕無茶點或飲品招待；及(iv)本公司將於股東週年大會會場為全體出席人士分配指定座位，以確保適當社交距離及便於接觸者追蹤。本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。

本公司將繼續審視2019冠狀病毒病的發展情況，可能會變更措施(如適合)。

- (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點票方式表決。若主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決時，則有關決議案以舉手方式議決。
- (iii) 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受委代表(如彼持有一股以上股份)出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

股東週年大會通告

- (iv) 代表委任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，代表委任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」，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(「股份過戶登記分處」)，方為有效。
- (v) 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，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。
- (vi) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票。
- (vii) 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2020年8月12日(星期三)下午4時30分前交回股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」的上述地址以辦理登記。
- (viii) 由於2019冠狀病毒病在香港的狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(<https://www.emperorint.com>)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。
- (ix) 不管香港當日任何時間是否有黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會皆將如期於2020年8月18日(星期二)舉行。然而，若於上午9時30分後及大會舉行時間前懸掛八號或以上熱帶氣旋、或「黑色」暴雨警告信號，將延遲股東週年大會。本公司將於本公司網站(<https://www.emperorint.com>)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。
- (x) 本通告之中文譯本僅供參考。如有歧異，概以英文文本為準。

此通函(中英文版本)可供任何股東以印刷本形式或於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.emperorint.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。股東有權隨時以合理之書面通知，透過郵寄或電郵(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)向本公司或本公司香港股份過戶分處「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54樓，更改所選擇日後收取所有由本公司所發出之公司通訊之方式。