

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

持續關連交易之澄清公佈

茲提述本公司之該等公告。

本澄清公告之目的為修改該等公告所示就英皇集團中心的租賃之年度上限總額。本公告之經修改英皇集團中心年度上限總額包括於截至 2019 年、2020 年及 2021 年 3 月 31 日止各年度，所有由本公司若干附屬公司（作為業主）與由 AY Trust 間接擁有之若干公司（作為租戶）就租賃英皇集團中心之現有租賃協議。經修改英皇集團中心年度上限總額將代替該等公告所定義之英皇集團中心年度上限總額。英皇電影公告所定義及列載之新傳媒集團中心年度上限總額將維持不變。

經修改英皇集團中心年度上限總額

有關該等英皇集團中心物業之該等租賃協議（根據上市規則第 14A.81 條合併計算）的經修改英皇集團中心年度上限總額乃根據截至 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 3 月 31 日止各年度按該等協議之已收／應收年度實際租金總額計算，該上限總額將會如下：

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
	港元	港元	港元	港元
第一份租賃協議 ^(附註)	3,500,000	4,200,000	4,200,000	700,000
第二份租賃協議	703,000	767,000	64,000	-
第一份前租賃協議	841,000	841,000	-	-
第二份前租賃協議	3,807,000	3,807,000	-	-
第三份前租賃協議	1,983,000	1,983,000	-	-
第四份前租賃協議	1,004,000	1,004,000	-	-
第五份前租賃協議	3,916,000	-	-	-
第六份前租賃協議 ^(附註)	616,000	-	-	-
總計	<u>16,370,000</u>	<u>12,602,000</u>	<u>4,264,000</u>	<u>700,000</u>

附註: 智揚(作為業主)與英皇電影(作為租戶)就英皇集團中心 20 樓全層之租賃訂立之第六份前租賃協議將於 2018 年 5 月 31 日完結及不會重續。智揚繼而與英皇電影就英皇集團中心 20 樓 2001-2007 室訂立第一份租賃協議。

一般資料

智揚為本公司之間接全資附屬公司，並由 AY Trust 間接控制。英皇代理及英皇電影由 AY Trust 間接全資擁有。因此，根據上市規則第 14A 章，英皇代理及英皇電影為本公司之關連人士，而第一份租賃協議及第二份租賃協議構成本公司之持續關連交易。

由於參考本公司經修改英皇集團中心年度上限總額計算之適用百分比率(定義見上市規則)超過 0.1%但少於 5%，根據上市規則第 14A 章之規定，該等租賃協議須受遵守公告、滙報及年度審閱之規限，惟可獲豁免徵求本公司股東批准之規定。

於本公告採用之詞彙

「該等公告」	指	英皇代理公告及英皇電影公告
「AY Trust」	指	The Albert Yeung Discretionary Trust，由楊受成博士創立之酌情信託
「董事會」或「董事」	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
「英皇集團中心年度上限總額」	指	本公司按(a)第一份租賃協議及英皇電影公告所定義之該等英皇集團中心前租賃協議；及(a)第二份租賃協議及英皇代理公告所定義之該等英皇集團中心前租賃協議計算之年度上限總額
「該等英皇集團中心物業」	指	第一項物業、第二項物業、第一項前物業、第二項前物業、第三項前物業、第四項前物業、第五項前物業及第六項前物業
「英皇代理」	指	英皇代理有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並由 AY Trust 間接全資擁有
「英皇代理公告」	指	本公司日期為 2018 年 4 月 30 日之公告，內容有關第二份租賃協議

「英皇娛樂」	指	英皇娛樂（香港）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並由 AY Trust 間接全資擁有
「英皇電影公告」	指	本公司日期為 2018 年 4 月 30 日之公告，內容有關第一份租賃協議
「英皇集團中心」	指	位於香港灣仔軒尼詩道 288 號之大廈
「英皇電影」	指	英皇電影（香港）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並由 AY Trust 間接全資擁有
「第五項前物業」	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
「第五份前租賃協議」	指	Very Sound （作為業主）及與英皇娛樂（作為租戶）就續租第五項前物業於 2016 年 3 月 31 日訂立之租賃協議，租期由 2016 年 4 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止（包括首尾兩日），詳情載於本公司日期為 2016 年 4 月 1 日之公告
「第一項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 6 樓 601 室，總樓面面積為 2,324 平方呎
「第一份前租賃協議」	指	智揚（作為業主）與英皇代理（作為租戶）就續租第一項前物業於 2017 年 3 月 30 日訂立之租賃協議，租期由 2017 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止（包括首尾兩日），詳情載於本公司於 2017 年 3 月 30 日之公告
「第一項物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 20 樓 2001-2007 室，總樓面面積為 9,113 平方呎
「第一份租賃協議」	指	智揚（作為業主）與英皇電影（作為租戶）就租賃第一項物業於 2018 年 4 月 30 日訂立之租賃協議，租期由 2018 年 6 月 1 日起至 2021 年 5 月 31 日止（包括首尾兩日），詳情載於本公司於 2018 年 4 月 30 日之公告
「第四項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 8 樓 801 室，總樓面面積為 2,324 平方呎

「第四份前租賃協議」	指	智揚（作為業主）及與英皇代理（作為租戶）就租賃第四項前物業於 2018 年 3 月 29 日訂立之租賃協議，租期由 2018 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止（包括首尾兩天），詳情載於本公司日期為 2018 年 3 月 29 日之公告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「智揚」	指	智揚投資有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「港元」	指	港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「經修改英皇集團中心年度上限總額」	指	本公司按第一份租賃協議、第二份租賃協議、第一份前租賃協議、第二份前租賃協議、第三份前租賃協議、第四份前租賃協議、第五份前租賃協議及第六份前租賃協議所計算截至 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 3 月 31 日止各年度之年度實際已收／應收租金之最高實際應收租金
「第二項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 17 樓 1701-1707 室，總樓面面積為 9,323 平方呎
「第二份前租賃協議」	指	智揚（作為業主）與英皇代理（作為租戶）就續租第二項前物業於 2017 年 3 月 30 日訂立之租賃協議，租期由 2017 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止（包括首尾兩日），詳情載於本公司於 2017 年 3 月 30 日之公告
「第二項物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 18 樓 1802-03 室，總樓面面積為 1,681 平方呎
「第二份租賃協議」	指	智揚（作為業主）與英皇代理（作為租戶）就租賃第二項物業於 2018 年 4 月 30 日訂立之租賃協議，租期由 2018 年 5 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日止（包括首尾兩日），詳情載於本公司於 2018 年 4 月 30 日之公告
「第六項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 20 樓全層，總樓面面積為 9,323 平方呎

「第六份前租賃協議」	指	智揚（作為業主）及與英皇電影（作為租戶）就租賃第六項前物業於 2015 年 5 月 28 日訂立之租賃協議，租期由 2015 年 6 月 1 日起至 2018 年 5 月 31 日止（包括首尾兩天），詳情載於本公司日期為 2015 年 5 月 28 日之公告
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「第三項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 28 樓 A 室，總樓面面積為 4,131 平方呎
「第三份前租賃協議」	指	Very Sound（作為業主）與英皇代理（作為租戶）就續租第一項前物業於 2018 年 3 月 29 日訂立之租賃協議，租期由 2018 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止（包括首尾兩天），詳情載於本公司日期為 2018 年 3 月 29 日之公告
「Very Sound」	指	Very Sound Investments Limited，於香港註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「平方呎」	指	平方呎
「%」	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，2018 年 5 月 10 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
 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