

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的內容概不負責，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。



## 英皇資本集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 717)

### 於2024年2月27日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

#### I. 股東週年大會的投票表決結果

茲提述英皇資本集團有限公司（「本公司」）日期均為2024年1月31日之三本通函（「該等通函」），當中載有（其中包括）本公司於2024年2月27日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該等通函中所界定者具有相同涵義。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,740,845,724股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會上所提呈之普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

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.	省覽並採納截至2023年9月30日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	3,102,534,611 股 (100%)	0 股 (0%)	3,102,534,611 股

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.	(A) 重選黃德明先生為董事	3,102,534,611 股 (100%)	0 股 (0%)	3,102,534,611 股
	(B) 選舉陳嬋玲女士為董事	3,102,534,611 股 (100%)	0 股 (0%)	3,102,534,611 股
3.	授權董事會釐定董事酬金	3,102,534,611 股 (100%)	0 股 (0%)	3,102,534,611 股
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	3,102,534,611 股 (100%)	0 股 (0%)	3,102,534,611 股
5.#	(A) 授予董事一般授權以發行新股份	3,102,534,611 股 (100%)	0 股 (0%)	3,102,534,611 股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	3,102,534,611 股 (100%)	0 股 (0%)	3,102,534,611 股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份	3,102,534,611 股 (100%)	0 股 (0%)	3,102,534,611 股
6.#	(A) 追認、確認及批准 2024 年楊氏金融服務協議及批准楊氏建議年度上限	205,013,173 股 (100%)	0 股 (0%)	205,013,173 股
	(B) 追認、確認及批准 2024 年英皇集團金融服務協議及批准英皇集團建議年度上限	205,013,173 股 (100%)	0 股 (0%)	205,013,173 股
7.#	追認、確認及批准 2024 年總租賃協議及批准租賃年度上限總額	205,013,173 股 (100%)	0 股 (0%)	205,013,173 股

# 第 5 至第 7 項決議案之全文載於通告內。

#### 第1至5項決議案

董事會欣然宣佈，鑑於第1至5項決議案已獲得超過50% 的贊成票，因此該等決議案均獲股東於股東週年大會正式通過。各股東於表決第1至5項決議案時並未受到限制。

## 第6及7項決議案

董事會亦欣然宣佈，鑑於第6及7項決議案已獲得超過50%的贊成票，因此該等決議案獲獨立股東於股東週年大會正式通過。誠如金融服務協議通函及總租賃協議通函所述，楊玳詩女士及其聯繫人（包括英皇資本集團控股有限公司）持有2,897,521,438股股份（現佔全部已發行股份約42.98%，其持有人有權控制該等股份之投票權），而彼等必須並已於股東週年大會就第6及7項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為3,843,324,286股（佔全部已發行股份約57.02%）。除上文所述者外，概無任何股東於表決第6及7項決議案時受到限制。

## **II. 獨立非執行董事及董事委員會成員之變更**

董事會亦宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員之變更：

### **溫彩霞女士（「溫女士」）之退任**

為董事會服務長達近九年之溫女士無意膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。溫女士於退任後自動停止擔任董事會轄下之提名委員會主席，以及審核委員會與企業管治委員會成員。

溫女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任之有關事項須敦請股東垂注。

### **陳嬋玲女士（「陳女士」）之委任**

由於上述有關選舉陳女士為董事的第2(B)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，陳女士已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效，以填補因溫女士退任而產生之空缺。同時，陳女士已獲任命接替溫女士於提名委員會、審核委員會以及企業管治委員會之職位。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的陳女士資料（包括彼之簡歷）已載列於授權通函附錄一，而自此該等資料並無任何變更。

陳女士已確認（i）彼符合上市規則第3.13條項下所載有關獨立性的準則；（ii）彼並無於過去或現時於本集團業務中有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及（iii）於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

## 董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝溫女士在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命  
英皇資本集團有限公司  
主席  
楊玳詩

香港，2024年2月27日

於本公告日期及上述董事變更後，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士  
黃志輝先生  
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 黃德明先生  
余擎天先生  
陳嬋玲女士