

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聯合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，概不對因本聯合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之任何損失承擔任何責任。



英皇國際集團有限公司
Emperor International Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 163)



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)



英皇鐘錶珠寶有限公司
EMPEROR WATCH & JEWELLERY LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 887)



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 717)



歐化國際有限公司
Ulferts International Limited
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1711)

根據上市規則 第 13.51B(2)及 13.51(2)(I)條之 聯合公告

本公告乃由英皇國際集團有限公司（「英皇國際」）、英皇娛樂酒店有限公司（「英皇娛樂酒店」）、英皇鐘錶珠寶有限公司（「英皇鐘錶珠寶」）、英皇證券集團有限公司（「英皇證券」）及歐化國際有限公司（「歐化」）（統稱「眾公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51B(2)及 13.51(2)(I)條而共同作出。

誠如英皇文化產業集團有限公司（「英皇文化」，股份代號: 491）日期為 2022 年 11 月 21 日之公告所披露，英皇娛藝影院（廣東）有限公司（「合資公司」），即英皇文化的非全資附屬公司，將自願根據中華人民共和國（「中國」）法律向中國法院提交破產清算申請。合資公司是一間於中國成立的公司，主要在中國從事戲院營運。

預計合資公司破產清算將在范敏嫦女士（「范女士」）終止擔任合資公司之董事起計 12 個月內開始，而范女士為眾公司的董事（就英皇證券而言，彼將於 2022 年 12 月 1 日起擔任董事），破產清算事宜構成眾公司須根據上市規則第 13.51B(2)及 13.51(2)(I)條作出披露之事宜，以匯報范女士之資料變更。除上文所披露者外，概無有關上述變更之其他事宜需敦請眾公司各自之股東垂注。

承董事會命
英皇國際集團有限公司
主席
陸小曼

承董事會命
英皇娛樂酒店有限公司
主席
陸小曼

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

承董事會命
歐化國際有限公司
主席
黃志輝

香港，2022年11月21日

於本聯合公告日期：

英皇國際董事會包括非執行董事陸小曼女士；執行董事楊政龍先生、黃志輝先生、范敏嫦女士及張炳強先生；以及獨立非執行董事陳漢標先生、朱嘉榮先生及潘仁偉先生。

英皇娛樂酒店董事會包括非執行董事陸小曼女士；執行董事黃志輝先生及范敏嫦女士；以及獨立非執行董事關倩鸞女士、黎家鳳女士及楊萬銀先生。

英皇鐘錶珠寶董事會包括執行董事楊諾思女士、吳冠強先生、黃志輝先生及范敏嫦女士；以及獨立非執行董事陳嬋玲女士、廖慶雄先生及陳慧玲女士。

英皇證券董事會包括執行董事楊玳詩女士及蔡淑卿女士；以及獨立非執行董事潘仁偉先生、溫彩霞女士及黃德明先生。

歐化董事會包括執行董事黃志輝先生、陳傳賢先生、莫鳳蓮女士及范敏嫦女士；以及獨立非執行董事陳綺雯女士、招健暉先生及伍海于先生。