

本公告僅供參考，概不構成收購、購入或認購英皇證券集團有限公司證券之邀請或要約。

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

二零零九年九月二十二日舉行之股東特別大會之表決結果  
及  
完成  
由一名關連人士認購股份之關連交易

董事會欣然宣布，股東特別大會通告載列之普通決議案已在今天舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票方式正式通過。

董事會又宣佈，事項完成已於二零零九年九月二十二日進行。根據認購協議及補充認購協議，共144,300,000股新股份已正式配發及發行予凱運。

茲提述英皇證券集團有限公司(「本公司」)日期為二零零九年九月四日所寄予股東之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)涉及由凱運認購股份之關連交易及清洗豁免。除非文義另有所指，否則通函所用詞彙與本公告所用者具相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東特別大會之表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，股東特別大會通告載列之普通決議案已在今天舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票方式正式通過，而普通決議案之表決結果如下：

普通決議案	票數(於股東特別大會上投票股份之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准認購協議及補充認購協議	80,092,550股股份 (99.80%)	160,000股股份 (0.20%)	80,252,550股 股份
2. 批准清洗豁免	80,092,550股股份 (99.80%)	160,000股股份 (0.20%)	80,252,550股 股份

於股東特別大會日期，已發行股份總數為721,511,272股股份。凱運、其聯繫人士及與其一致行動之人士於股東特別大會日期持有253,172,302股股份（佔本公司已發行股本約35.09%），彼等必須並已放棄就該等普通決議案投票。授權獨立股東出席股東特別大會並在會上就普通決議案投票贊成或反對之股份總數為468,338,970股，佔本公司已發行股本總數64.91%。因此，概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就該等普通決議案投反對票。

本公司已委任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」擔任為股東特別大會上負責點票之監票人。

## 關連交易之完成

董事會又宣佈，認購協議及補充認購協議之全部條件已獲達成，而該等協議之完成（「事項完成」）日期為二零零九年九月二十二日。根據認購協議及補充認購協議，共144,300,000股新股份已正式配發及發行予凱運。

下表闡明緊於事項完成前後本公司之股權架構：

	緊接事項完成前		緊隨事項完成後	
	股數	%	股數	%
凱運及與其一致行動之人士	253,172,302	35.09	397,472,302	45.91
公眾股東	468,338,970	64.91	468,338,970	54.09
總計	<u>721,511,272</u>	<u>100.00</u>	<u>865,811,272</u>	<u>100.00</u>

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
董事總經理  
楊玳詩

香港，二零零九年九月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 楊玳詩女士 (董事總經理)  
陳柏楠先生  
蔡淑卿女士

獨立非執行董事： 馮志堅先生  
郭志榮先生  
鄭永強先生

本公司董事就本公告所載資料之準確性共同及各別負全責，並經一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所發表之意見乃經周詳審慎考慮後達致，而本公告亦無遺漏任何其他事實，導致本公告所載任何陳述具誤導性。