

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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)

**於二零零七年九月二十日舉行之股東週年大會**  
**－有關採納購股權計劃之結果**

於二零零七年九月二十日舉行之股東週年大會上，就批准採納購股權計劃之普通決議案以舉手投票方式獲股東通過。

茲提述英皇證券集團有限公司(「本公司」)於二零零七年七月二十三日之就(其中包括)建議採納購股權計劃之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者擁有相同涵義。

董事欣然公佈，於二零零七年九月二十日舉行之股東週年大會上，就批准採納購股權計劃之普通決議案以舉手投票方式獲股東正式通過。

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，二零零七年九月二十日

於本公佈發表日，本公司董事會成員包括1、執行董事：楊玳詩(董事總經理)、陳柏楠及楊官利；2、獨立非執行董事：馮志堅、郭志樂及鄭永強

\* 僅作識別之用