

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)

寄發通函

內容有關

- (1) 關連交易——一名關連人士認購股份；
及
(2) 清洗豁免

該通函將於二零零九年九月四日寄發。

茲提述英皇證券集團有限公司日期為二零零九年八月七日之公告（「第一份公告」）及日期為二零零九年八月十九日之公告（「第二份公告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與第一份公告及第二份公告所界定者具有相同涵義。

寄發通函

本公司有關涉及一名關連人士認購股份之關連交易及清洗豁免之通函（「該通函」）將於二零零九年九月四日由本公司向其股東寄發。

獨立股東於決定就於股東特別大會提呈有關批准認購協議、補充認購協議及清洗豁免之決議案投贊成或反對票前，務請考慮分別載於該通函第13及14至26頁之「獨立董事委員會函件」及「百利達證券函件」。

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，二零零九年九月三日

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
郭志燊先生
鄭永強先生

董事就本公告所載資料之準確性各同及個別負全責，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事實，導致本公告所載任何陳述具誤導性。

*僅供識別