

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，(1)有關授予董事配發本公司股份之一般授權之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過；及(2)有關授予董事購回本公司股份之一般授權，以及擴大授予董事配發額外本公司股份之一般授權，以加入所購回股份數目之普通決議案已獲股東以舉手方式正式通過。

茲提述本公司於二零零七年十二月十七日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

於股東特別大會日期，已發行股份合共為721,511,272股。Charron於股東特別大會日期持有325,322,302股股份(佔本公司已發行股本及表決權之約45.09%)。Charron已就有關批准發行授權之普通決議案放棄投票。合共有396,188,970股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關批准發行授權之普通決議案。

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，(1)有關授予董事配發本公司股份之一般授權之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過(「發行授權決議案」)；及(2)有關授予董事購回本公司股份之一般授權，以及擴大授予董事配發額外本公司股份之一般授權，以加入所購回股份數目之普通決議案已獲股東以舉手方式正式通過。有關發行授權決議案之點票結果如下：

	普通決議案	投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	授予董事配發本公司股份之一般授權；	18,903,814 (85.80%)	3,127,472 (14.20%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上擔任點票表決之監票人。

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，二零零八年一月三日

於本公佈發表日期，楊玳詩女士為董事總經理；陳柏楠先生及楊官利先生為執行董事；馮志堅先生、郭志藥先生及鄭永強先生為獨立非執行董事。

\* 僅作識別之用