

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)

澄清公佈

英皇證券集團有限公司董事會謹此就有關本公司董事獲授購股權之公平值進一步披露有關於本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之年度報告所披露之董事酬金。

英皇證券集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此進一步披露有關於本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之年度報告所披露之董事酬金。雖則本公司並無向董事及僱員支付實際現金款額，惟根據香港財務報告準則第2號以股份支付款額，本公司須將相當於授予有關董事或僱員購股權公平值之以股份支付款額確認為本公司之開支。於截至二零零八年三月三十一日止年度內，就有關獲授購股權之兩名本公司董事而於綜合收益表確認之以股份支付款額開支約為2,045,000港元(「以股份支付款額」)，詳情載於本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之綜合財務報表附註31(「財務報表」)。於財務報表附註12所披露之截至二零零八年三月三十一日止年度董事酬金經計入以股份支付款額後應如下：

## 「12. 董事酬金

截至二零零八年三月三十一日止年度

	二零零八年							總計
	楊玳詩	陳柏楠	楊官利	蔡淑卿	鄭永強	馮志堅	郭志燊	千港元
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
袍金	109	109	109	-	135	135	135	732
其他酬金								
薪金、津貼及 實物福利	1,080	876	156	40	-	-	-	2,152
酌情花紅(附註1)	500	600	101	-	-	-	-	1,201
退休福利計劃供款	17	61	-	3	-	-	-	81
佣金	-	-	-	-	-	-	-	-
以股份支付款額 (附註2)	1,023	1,022	-	-	-	-	-	2,045
酬金總額	<u>2,729</u>	<u>2,668</u>	<u>366</u>	<u>43</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>6,211</u>

附註：

1. 酌情花紅乃就視乎本公司經營業績、個人表現及可比較市場統計數字而定。
2. 以股份支付款額相當於兩名本公司董事獲授購股權之公平值，雖則本公司並無向彼等支付實際現金款額。」

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，二零零八年八月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括：1. 執行董事：楊玳詩女士(董事總經理)、陳柏楠先生及蔡淑卿女士為執行董事；2. 獨立非執行董事：馮志堅先生、郭志燊先生及鄭永強先生。

\* 僅供識別之用