

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



英皇國際集團有限公司
Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：163)

根據上市規則第 13.51B(2)及 13.51(2)(I)條作出的公告

本公告是由英皇國際集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第 13.51B(2)及 13.51(2)(I)條而作出。

本公司董事會(「**董事會**」)獲本公司執行董事及 H Cinematic Limited(「**H Cinematic**」)之前董事范敏嫦女士(「**范女士**」)告知，根據香港法例第 32 章公司(清盤及雜項條文)條例，一項以債權人自動清盤的方式對 H Cinematic 進行清盤的決議於 2024 年 12 月 13 日已獲通過。H Cinematic 是一間在香港成立的公司，主要在香港從事戲院營運，與本集團的營運並無關係。

由於 H Cinematic 的清盤在范女士於 H Cinematic 終止擔任董事後 12 個月內開始，故根據上市規則第 13.51B(2)及 13.51(2)(I)條，清盤事宜構成本公司須予披露之事項，以報告范女士資料之變更。除上文所披露者外，概無有關上述變更之其他資料須敦請本公司股東注意。

承董事會命
英皇國際集團有限公司
主席
陸小曼

香港，2024 年 12 月 13 日

於本公告日期，董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士

執行董事： 楊政龍先生
范敏嫦女士
黃志輝先生

獨立非執行董事： 朱嘉榮先生
潘仁偉先生
關倩鸞女士