

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。



英皇鐘錶珠寶有限公司 EMPEROR WATCH & JEWELLERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 887)

董事辭任

英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已接受陳鴻明先生（「陳先生」）辭任本公司執行董事之職務，自 2018 年 3 月 1 日起生效。基於退休的原因而辭任後，陳先生將自動終止擔任董事會下設的執行委員會成員及亦會終止作為本公司旗下附屬公司之董事職務。

陳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且無有關其辭任而需敦請本公司股東知悉之任何其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2018年2月2日

於本公告發表日(上述辭任前)，董事會成員為:-

執行董事： 楊諾思女士
陳鴻明先生
黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士
廖慶雄先生
陳慧玲女士