

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)

**於2019年5月23日舉行之  
 股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東以股數投票表決方式全面通過所有提呈的普通決議案。

茲提述英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）日期為2019年4月10日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2019年5月23日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上所提呈的普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

決議案	票數(佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至2018年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	5,179,391,550股 (100.00%)	0股 (0.00%)	5,179,391,550股
2. 宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息。	5,188,307,750股 (100.00%)	0股 (0.00%)	5,188,307,750股
3. (A) 重選黃志輝先生為董事。	4,825,732,944股 (93.01%)	362,574,806股 (6.99%)	5,188,307,750股
(B) 重選廖慶雄先生為董事。	4,961,307,750股 (95.62%)	227,000,000股 (4.38%)	5,188,307,750股
(C) 授權董事會釐定董事酬金。	4,964,097,750股 (95.68%)	224,210,000股 (4.32%)	5,188,307,750股
4. 重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,188,297,750股 (99.99%)	10,000股 (0.01%)	5,188,307,750股

決議案		票數(佔於股東週年大會上投票 股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
5.*	(A) 賦予董事發行本公司 股份之一般授權。	4,715,557,405股 (90.89%)	472,750,345股 (9.11%)	5,188,307,750股
	(B) 賦予董事回購本公司 股份之一般授權。	5,188,307,750股 (100.00%)	0股 (0.00%)	5,188,307,750股
	(C) 根據本公司回購股份 數目而擴大授予董事 配發本公司額外股份 之一般授權。	4,724,217,405股 (91.06%)	464,090,345股 (8.94%)	5,188,307,750股

\* 第5項決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之股份過戶登記處『卓佳秘書商務有限公司』於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份總數為6,779,458,129股，亦即為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。各股東於表決任何決議案時並未受任何限制。

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
主席  
楊諾思

香港，2019年5月23日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊諾思女士  
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