

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

股東特別大會通告

茲通告英皇鐘錶珠寶有限公司(「本公司」)謹訂於2021年2月2日(星期二)上午11時45分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司之決議案：—

普通決議案

「動議：(i)追認、確認及批准2020年英皇國際總租賃協議及2020年英皇娛樂酒店總租賃協議之租賃年度上限總額，及(ii)授權本公司任何一名董事作出彼認為就執行根據2020年英皇國際總租賃協議及2020年英皇娛樂酒店總租賃協議項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜(以及對有關協議之條款作出符合本公司董事可能批准之任何修訂(與有關協議之目的並無任何分歧))。』

附註：—

2020年英皇國際總租賃協議及2020年英皇娛樂酒店總租賃協議之租賃年度上限總額納入一項決議案內，此乃由於英皇娛樂酒店為英皇國際的一間附屬公司，故在該等協議項下進行之租賃交易被視為本集團及英皇國際集團(包括英皇娛樂酒店集團)之間的交易。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
鍾好英
公司秘書

香港，2020年12月24日

註冊辦事處：
香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心
25樓

附註：

- (i) 除另有指明者外，本通告所用詞彙具有本公司日期為2020年12月24日之通函內界定之相同涵義。
- (ii) 經考慮2019冠狀病毒病(「**2019冠狀病毒病**」)的爆發，若干措施將於股東特別大會(「**股東特別大會**」)實施，旨在減低出席人士受感染的風險，包括但不限於(i)所有出席人士必須(a)接受強制體溫檢測；(b)強制遞交個人健康申報表；及(c)進入股東特別大會會場前及在整個股東特別大會過程中佩戴外科口罩(股東特別大會會場概不提供口罩)；(ii)恕無企業禮物派發；(iii)恕無茶點或飲品招待；及(iv)本公司將於股東特別大會會場為全體出席人士分配指定座位，以確保適當社交距離及便於接觸者追蹤。本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東特別大會的風險。

本公司將繼續審視2019冠狀病毒病的發展情況，可能會變更措施(如適合)。股東應查閱本公司網站(<https://www.emperorwatchjewellery.com>)，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。

- (iii) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東特別大會上以股數投票方式表決。倘主席以誠實信用原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則有關決議案以舉手方式表決。
- (iv) 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或(倘彼持有超過一股股票)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (v) 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，委任代表表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於股東特別大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(「**過戶登記處**」)，方為有效。
- (vi) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名較先者方有權就此投票(無論親身或委派代表)，其他聯名持有人之投票則不予受理。

- (vii) 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席股東特別大會及於會上投票。在此情況下，先前已交回之委任代表表格將被視作撤銷論。
- (viii) 為符合出席股東特別大會並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於2021年1月27日(星期三)下午4時30分前交回過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」的上述地址以辦理登記。
- (ix) 不管香港當日任何時間是否有黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會皆將如期於2021年2月2日(星期二)舉行。然而，若於股東特別大會當日上午9時30分後至大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋、或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(<https://www.emperorwatchjewellery.com>)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。
- (x) 本通告之中文譯本僅供參考。如有歧異，概以英文文本為準。

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