

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)

**於2021年2月2日舉行之股東特別大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，獨立股東於今日舉行之股東特別大會上以股數投票方式正式通過通告內列載所提呈之普通決議案。

茲提述本公司日期為2020年12月24日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）2021年2月2日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上提呈之決議案（「決議案」）之投票結果如下：

決議案	票數（佔於股東特別大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
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	569,175,140 股 (70.42%)	239,064,968 股 (29.58%)	808,240,108 股

附註：決議案之全文已載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於決議案已獲得超過50%的贊成票，故此決議案已獲獨立股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會之日期，本公司之已發行股份總數為 6,779,458,129 股。合共 4,300,090,000 股股份(佔已發行股份約 63.43%)必須並經已於股東特別大會就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 2,479,368,129 股，佔全部已發行股份約 36.57%。

除上文所述者外，概無任何股東於表決決議案時受到限制。

本集團與英皇國際集團(包括英皇娛樂酒店集團)之租賃交易的租賃年度上限總額將由 2021 年 4 月 1 日起生效。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2021 年 2 月 2 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