

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)

**委任執行董事及
行政總裁**

董事會欣然宣佈，吳冠強先生獲新聘任為本集團行政總裁，並獲委任為本公司執行董事，自 2021 年 7 月 1 日起生效。此項新聘任旨在進一步提高本集團的企業管治水平，並遵守《企業管治守則》第 A.2.1 條守則條文。

英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」，連同及其附屬公司統稱「本集團」）的董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，吳冠強先生（「吳先生」）獲新聘任為本集團行政總裁（「行政總裁」），並獲委任為本公司執行董事，由 2021 年 7 月 1 日起生效，而楊諾思女士將繼續擔任董事會主席。吳先生亦將成為董事會轄下執行委員會的成員及本公司若干附屬公司之董事。吳先生之新聘任旨在進一步提高本集團的企業管治水平，並符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的《企業管治守則》第 A.2.1 條的守則條文，即主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

吳先生，52歲，自2014年1月起擔任歐化國際有限公司（「歐化」；股份代號：1711）的執行董事及行政總裁，負責歐化的整體管理及業務策略。歐化為英皇集團旗下之另一上市成員，其股份在彼服務任期內自2018年1月起於聯交所主板上市。正如歐化於今日發佈的公告所述，吳先生將自2021年7月1日起離任歐化的所有職務，以便投放其所有時間和精力於本集團之業務運營。

吳先生具有逾25年的零售、產品策劃、營運、市場推廣及業務發展的豐富企業管理經驗，為本集團行政總裁之合適人選，彼將竭力為本集團的未來發展帶來正面貢獻。

根據本公司組織章程細則及上市規則，吳先生的任期從任命日期起至本公司下屆股東週年大會止，屆時彼符合資格膺選連任；此後，彼至少每3年須於本公司其後的股東週年大會上輪值退任一次。吳先生有權收取每年250,000港元之現行董事袍金。彼之薪酬待遇將由董事會參考其職責、經驗和現行市場條件，根據公司薪酬委員會的建議而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，吳先生並無:-

- (i) 於本公司或本集團成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於過去3年內並無在其他公眾公司中(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位；
- (iii) 與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；及
- (iv) 於本公司股份中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

除上文披露者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就委任吳先生而需敦請股東垂注之任何其他事項。

董事會希望藉此機會歡迎吳先生加入本集團。展望未來，董事會，包括主席和吳先生作為行政總裁，將努力帶領本集團的發展達至新領域。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2021年6月1日

於本公告日期（上述委任前），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