

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)

建議採納新組織章程細則

英皇鐘錶珠寶有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，為使本公司可更靈活處理有關舉行股東大會的事宜，董事會建議修訂本公司現有組織章程細則(「現有組織章程細則」)，允許股東大會可以混合會議或虛擬會議的形式舉行，即本公司股東(「股東」)除可親身出席外，亦可透過電子方式出席。有關建議之修訂亦明確列明董事會及股東大會主席的其他相關權力，包括就於股東大會出席及投票情況作出安排，並確保股東大會能安全有序進行。亦建議對現有組織章程細則作出的其他相應及內務修正。董事會提呈建議採納新組織章程細則(「新組織章程細則」)以取代及摒除現有組織章程細則。

建議採納新組織章程細則須待本公司將於2023年5月25日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)有關因採納新組織章程細則而對現有組織章程細則作出建議修訂的詳情，連同召開股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2023年3月23日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：
楊諾思女士
吳冠強先生
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