

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)

執行董事之辭任

英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，董事會已接受吳冠強先生（「吳先生」）辭任本公司執行董事及本集團行政總裁之職務，由2024年1月31日起生效，彼因有意尋求其他個人發展故決定辭任。於辭任後，吳先生將自動終止擔任董事會轄下的執行委員會成員，及亦終止擔任本公司相關附屬公司之董事職務。

吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝吳先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2023年11月24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