

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)

更換公司秘書

董事會謹此宣佈，莫鳳蓮女士已辭任本公司公司秘書之職務，而廖翠英女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零零九年三月二十五日起生效。

英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，莫鳳蓮女士已辭任本公司公司秘書之職務，而廖翠英女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零零九年三月二十五日起生效。

廖女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼在公司秘書方面擁有逾十年之相關工作經驗。彼亦為於香港聯合交易所有限公司主板上市之新傳媒集團控股有限公司之公司秘書。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
執行董事
楊諾思

香港，二零零九年三月二十五日

於本公告發表日，本公司董事會之成員包括：

執行董事

楊諾思女士
陳鴻明先生
黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事

葉錦雯女士
陳漢標先生
黎家鳳女士