

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，廖翠英女士已向本公司提出辭任為公司秘書之職務，由二零一一年六月三十日起生效，而鍾好英女士將於同日擔任為本公司公司秘書。

英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，廖翠英女士已向本公司提出辭任為公司秘書之職務，由二零一一年六月三十日起生效，而鍾好英女士將於同日擔任為本公司公司秘書，以填補廖女士離任之空缺。

鍾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約十年之相關工作經驗。

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
董事總經理  
楊諾思

香港，二零一一年六月二十九日

於本公告發表日，本公司董事會之成員為：

執行董事： 楊諾思女士 (董事總經理)  
陳鴻明先生  
黃志輝先生  
范敏嫦女士

非執行董事： 黃哈躋先生

獨立非執行董事： 葉錦雯女士  
陳漢標先生  
黎家鳳女士