



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)

股東特別大會通告

茲通告英皇鐘錶珠寶有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十一月二十四日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)本公司之下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司間接全資附屬公司麗盟有限公司(「麗盟」)(作為租戶)與Richorse Limited(作為業主)於二零零八年十月二十三日就租賃香港銅鑼灣羅素街54及56號地舖及閣樓，連同面向羅素街之2至5樓外牆LED顯示屏之使用權及頂樓面向香港登龍街之一個廣告牌所訂立之租賃協議(「租賃協議」)(其註有「A」字樣之副本已提交本大會上，並由大會主席簽署以資識別)；
- (b) 批准年度上限(釋義及詳情見本公司日期為二零零八年十一月七日所致其股東之通函)；及
- (c) 授權本公司任何董事分別可代表本公司簽署、蓋章、執行、完成及送呈所有文件及採取所有行為、行動、事項及事宜為彼酌情考慮為執行租賃協議及有關年度上限而言屬必須或權宜者。」

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
公司秘書
莫鳳蓮

香港，二零零八年十一月七日

主要辦事處：
香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心
25樓

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表股東出席。茲附上股東特別大會適用之代表委任表格。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之主要辦事處，地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心25樓，方為有效。
- (3) 如為本公司股本中任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席股東特別大會之聯名登記持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視作撤銷論。

於本公佈日期，本公司董事會成員如下：

執行董事

楊諾思女士
黃志輝先生
范敏嫦女士
陳鴻明先生

獨立非執行董事

葉錦雯女士
陳漢標先生
黎家鳳女士