

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准租賃協議連同年度上限之普通決議案已於今日舉行之股東特別大會上以點票方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零零八年十一月七日寄發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會日期，已發行股份合共為4,500,000,000股。Allmighty Group為控股股東及持有[3,322,650,000]股股份（佔本公司已發行股本之約73.84%），其已就股東特別大會通告所載之普通決議案放棄投票。賦予獨立股東權利可於股東特別大會上投票贊成或反對普通決議案之股份合共1,177,350,000股。

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，有關批准租賃協議連同年度上限之普通決議案已獲以點票方式正式通過，而有關普通決議案之點票結果如下：

普通決議案	投票數目（佔已於股東特別大會上投票之股份百分比）	
	贊成	反對
批准租賃協議連同年度上限	399,400,000 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
執行董事  
楊諾思

香港，二零零八年十一月二十四日

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