

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**於二零零九年五月十八日舉行之股東週年大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月十八日舉行之股東週年大會上提呈的所有普通決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）於二零零九年四月十五寄發予全體股東有關重選董事建議、發行股份及購回股份之一般授權及股東週年大會通告（「通告」）之有關通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則第13.39(4)條規定，載於通告內之所有決議案均以投票方式表決。本公司已於二零零九年五月十八日舉行之股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		投票數目（股） （百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選楊諾思女士為董事。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳鴻明先生為董事。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃志輝先生為董事。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選范敏嫦女士為董事。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選葉錦雯女士為董事。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目（股） （百分比）	
		贊成	反對
	(f) 重選陳漢標先生為董事。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選黎家鳳女士為董事。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。	3,490,830,000 (99.9997%)	10,000 (0.0003%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 賦予董事配發本公司股本中股份之一般授權。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 賦予董事購回本公司股份之一般授權。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 賦予董事擴大配發額外本公司股份之一般授權，以至加入購回股份數目。	3,490,840,000 (100%)	0 (0%)

董事會欣然宣佈，鑑於以上各項決議案於股東週年大會上均已獲得有不少於50%的贊成票，故此所有該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。於股東週年大會上，本公司已委任本公司之股份過戶登記處『卓佳秘書商務有限公司』為點票監票人。

截至股東週年大會之日期，本公司之已發行股份為4,500,000,000股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上反對任何決議案或放棄表決權。另概無有權出席股東週年大會之股東只可於會上表決反對任何決議案。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
執行董事
楊諾思

香港，二零零九年五月十八日

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