

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)

於二零一零年九月二十二日  
舉行之股東特別大會之投票表決結果  
及  
完成購買及撤消現有可換股債券及發行新可換股債券及認股權證

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，提呈有關批准 (1)修訂本公司現有可換股債券認購協議之條款及 (2)重選黃哈躋先生為本公司非執行董事之普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

董事會亦欣然宣佈，本公司與 L Capital Advisors 就業務合作有關之諒解備忘錄已於二零一零年九月二十二日起正式生效，而購買及撤消現有可換股債券及發行新可換股債券及認股權證之交易已分別於二零一零年九月二十一日及二零一零年九月二十二日完成。

茲提述英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）日期為二零一零年九月七日載有（其中包括）本公司股東特別大會通告之通函（「通函」）及茲提述本公司日期為二零一零年八月二十六日刊載有關本公司與 L Capital Advisors 簽訂與業務合作有關之諒解備忘錄、購買現有可換股債券及發行新可換股債券及認股權證之公告（「公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告內所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，提呈有關 (1)批准修訂本公司現有可換股債券認購協議之條款及 (2)重選黃哈躋先生為本公司非執行董事之普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。於今日舉行之股東特別大會上所提呈普通決議案之投票結果如下：

	普通決議案 (「決議案」)	票數 (於股東特別大會上投票 股份之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、追認及確認將可認購第二批可換股債券可被行使之期權期限進一步延長兩個月。	4,300,677,189 股 (100%)	0 股 (0%)	4,300,677,189 股
2.	批准重選黃哈躋先生為本公司非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,195,607,189 股 (97.56%)	105,070,000 股 (2.44%)	4,300,677,189 股

董事會欣然宣佈，鑑於決議案已獲得不少於 50% 的贊成票，故此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。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』於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 5,214,810,000 股股份，相當於賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

在股東特別大會上，並無股東需就該等決議案棄權投票。於通函中，並無任何人士表示擬於股東特別大會上就決議案棄權投票或投反對票。

#### 完成購買及撤消現有可換股債券及發行新可換股債券及認股權證

董事會亦欣然宣佈，本公司與L Capital Advisors就業務合作有關之諒解備忘錄已於二零一零年九月二十二日起正式生效，而購買及撤消現有可換股債券及發行新可換股債券及認股權證之交易已分別於二零一零年九月二十一日及二零一零年九月二十二日完成。

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
執行董事  
楊諾思

香港，二零一零年九月二十二日

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  
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