

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)

**於二零一一年三月十七日舉行之股東特別大會  
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，批准一般授權之普通決議案均獲股東以點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」）日期為二零一一年三月二日刊發之通函（「通函」），其中包括本公司於二零一一年三月十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關建議更新一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。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。

於今日舉行之股東特別大會上所提呈普通決議案（「決議案」）之投票結果如下：

| 普通決議案    | 票數（於股東特別大會上投票<br>股份之百分比） |                         | 投票總數                    |
|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          | 贊成                       | 反對                      |                         |
| 批准更新一般授權 | 907,782,587<br>(76.89%)  | 272,791,608<br>(23.11%) | 1,180,574,195<br>(100%) |

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份為5,918,513,703股。於通函上所述，全強集團及其聯繫人（目前持有3,510,770,000股股份，相當於本公司在股東特別大會日期已發行股本約59.32%）必須和已放棄在股東特別大會上表決贊成有關決議案。故此，賦予獨立股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,407,743,703股，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本約40.68%。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。

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人。

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，二零一一年三月十七日

於本公告日期，董事會成員為：

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