

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份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)

股東週年大會通告

茲通告英皇鐘錶珠寶有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十日(星期四)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道2A 1881 地下G17B店及地庫英皇珠寶旗艦店舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及接納截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. (A) 重選陳鴻明先生為董事。
(B) 重選范敏嫦女士為董事。
(C) 重選陳漢標先生為董事。
(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 考慮及批准重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (i) 本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司股本中之額外股份，並訂立或授予可能需要於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股要約、協議及購股權；
- (ii) 董事會依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額(不論是否依據購股權或以其他方式配發者)，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之20%，惟依據供股或按本公司發行之任何認股權證或按任何可兌換成本公司股份之證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權而配發者除外，而上述批准亦受此限制；
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期(以較早日期為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司之章程細則(「章程細則」)或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授予的權力。」

「供股」指董事會於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份(惟董事會可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例所訂明之任何限制或責任，或任何認可監管機構之規則，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

B. 「動議」：

(i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事會於有關期間內，依據一切適用之法例及章程細則，行使本公司之一切權力購回本公司股本中之已發行股份；

(ii) 如本決議案(i)段所指本公司根據香港股份購回守則可能於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板或就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回之本公司股份之總面值，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股本之總面值之10%，而授權亦因而受限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期(以較早日期為準)之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(b) 章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。」

(C) 「動議於上文第5(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第5(B)項決議案所述授予本公司董事會之權力所購回本公司股本中股份之面值總額，加入董事會依據上文第5(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額內。」

(D) 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使於經更新授權限額(定義見下文)下根據本公司之購股權計劃(定義見下文)可能授出之任何購股權而

將予發行之本公司股份上市及買賣後，批准更新根據本公司於二零零八年六月十八日採納之現有購股權計劃（「購股權計劃」）授出可認購本公司股份之購股權之現有限額，惟因行使根據購股權計劃及本公司之任何其他購股權計劃授出之購股權（不包括根據購股權計劃或本公司之任何其他購股權計劃先前已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）而可能配發及發行之本公司股份總數，不得超過本公司671,851,370股股份（「經更新授權限額」），並授權董事按經更新授權限額根據購股權計劃授出購股權、行使本公司一切權力以配發、發行及處理因行使該等購股權而發行之本公司股份，以及採取有關行動及簽立基於或關於該目的之有關文件。」

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
公司秘書
鍾好英

香港，二零一二年四月五日

註冊辦事處：

香港

灣仔

軒尼詩道288號

英皇集團中心

25樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表（倘其持有超過一股股份）出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，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，其他聯名持有人之投票則不予受理。
- (iv) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，通告所載所有決議案將於上述大會上以點票方式表決。

於本公告日期，董事會之成員包括：

執行董事：	楊諾思女士 (主席兼董事總經理) 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