

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)

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2015年5月18日(星期一)上午11時30分假座位於香港九龍尖沙咀廣東道2A 1881地下G17B店及地庫之英皇珠寶旗艦店舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及採納截至2014年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同當中之董事會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2014年12月31日止年度之末期股息。
3. (A) 重選陳鴻明先生為董事。
(B) 重選葉錦雯女士為董事。
(C) 重選黎家鳳女士為董事。
(D) 授權本公司董事會(「董事」或「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

普通決議案

5. 考慮並酌情通過下文第5(A)、(B)、(C)及(D)項決議案為普通決議案：

(A) 「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本公司股份總數(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份數目之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；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(以最早發生者為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)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予之日。

「供股」指董事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或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則所訂明之任何限制或責任，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於有關期間內，依據一切適用之法例及組織章程細則，行使本公司之一切權力回購本公司股本中之已發行股份；
- (ii) 如本決議案(i)段所指本公司根據股份回購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回購之本公司股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股份數目之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(以最早發生者為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 組織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回購本公司股份數目，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已發行股份總數內。」
- (D) 「**動議**待聯交所上市委員會批准因行使根據購股權計劃(定義見下文)可能授予之任何購股權(須受經更新計劃授權限額(定義見下文)規限)而將予發行之本公司股份(「股份」)上市及買賣後及在其規限下，批准更新授出可根據本公司根據唯一股東於2008年6月19日通過之一項普通決議案而採納之現有購股權計劃(「購股權計劃」)授予可認購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任何其他購股權計劃所授予之全部購股權(經更新計劃授權限額(定義見下文)不包括根據購股權計劃先前已授出之購股權(包括尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權))而可能配發及發行之股份總數，不得超過本決議案日期已發行股份之10%(「經更新計劃授權限額」)，並授權董事根據購股權計劃授予購股權(以經更新計劃授權限額為限)，及根據購股權的行使而行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份，以及就此或基於此目的採取有關行動及簽立有關文件。」

特別決議案

6. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議於組織章程細則(已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)生效後，採納其為本公司之組織章程細則，以取代及棄用本公司之組織章程大綱及章程細則。」

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
公司秘書
鍾好英

香港，2015年4月16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1位或多位代表(如彼持有超過1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續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何1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1位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名較先者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。

- (iv) 為確定股東有權出席上述會議並於會上投票，將暫停辦理本公司股東登記手續，相關暫停詳情如下：

遞交過戶文件最後限期	2015年5月14日(星期四) 下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記日期	2015年5月15日及18日(星期五及星期一)
記錄日期	2015年5月18日(星期一)

於上述暫停辦理期間，將暫停辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述會議並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶文件，必須於上述遞交過戶文件之限期前交回本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」以辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- (v) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會及於會上投票。
- (vi) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以點票方式表決。若主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決時，則有關決議案以舉手方式議決。
- (vii) 若於上午9時30分後及上述大會舉行時間前懸掛八號或以上熱帶氣旋、或「黑色」暴雨警告信號，將延遲有關會議。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.emperorwatchjewellery.com>)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本公告發表日，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

獨立非執行董事：

葉錦雯女士
陳漢標先生
黎家鳳女士