

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2015年5月18日舉行之股東週年大會
 的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均已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2015年4月16日刊發之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2015年5月18日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。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。

於今日舉行之股東週年大會上所提呈決議案（「決議案」）之投票結果如下：

決議案	票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
普通決議案			
1. 省覽及接納截至2014年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	4,594,080,900股 (100%)	0股 (0%)	4,594,080,900股
2. 宣派截至2014年12月31日止年度之末期股息。	4,594,080,900股 (100%)	0股 (0%)	4,594,080,900股
3. (A) 重選陳鴻明先生為董事。	4,374,810,900股 (95.23%)	219,270,000股 (4.77%)	4,594,080,900股
(B) 重選葉錦雯女士為董事。	4,495,866,443股 (97.86%)	98,214,457股 (2.14%)	4,594,080,900股
(C) 重選黎家鳳女士為董事。	4,590,820,900股 (99.93%)	3,260,000股 (0.07%)	4,594,080,900股
(D) 授權董事會釐定董事酬金。	4,585,928,377股 (99.82%)	8,152,523股 (0.18%)	4,594,080,900股
4. 重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,594,080,900股 (100%)	0股 (0%)	4,594,080,900股

決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案				
5.*	(A) 賦予董事配發本公司股份之一般授權。	3,988,444,732股 (86.97%)	597,676,168股 (13.03%)	4,586,120,900股
	(B) 賦予董事回購本公司股份之一般授權。	4,594,080,900股 (100%)	0股 (0%)	4,594,080,900股
	(C) 賦予董事擴大配發額外本公司股份之一般授權，以至加入回購股份數目。	3,996,834,432股 (87.15%)	589,286,468股 (12.85%)	4,586,120,900股
	(D) 更新本公司購股權計劃項下之計劃授權限額。	4,013,008,760股 (87.35%)	581,072,140股 (12.65%)	4,594,080,900股
特別決議案				
6.	採納本公司之新組織章程細則。	4,476,211,443股 (97.24%)	126,869,457股 (2.76%)	4,603,080,900股

* 第5項決議案全文載於股東週年大會通告內

董事會欣然宣佈：

- (i) 鑑於第1至第5(D)項決議案均已獲得不少於50%的贊成票，故此該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案；及
- (ii) 鑑於第6項決議案已獲得不少於75%的贊成票，故此這項決議案獲股東正式通過為特別決議案。

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」於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份為6,882,448,129股，亦即為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。各股東於表決任何決議案時，並未受任何限制。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2015年5月18日

於本公告日期，董事會成員為：

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