

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2016年5月25日舉行之股東週年大會
的投票表決結果
及
獨立非執行董事及董事委員會委員之變更

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上所提呈的全部普通決議案均已獲股東以點票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，陳漢標先生已於股東週年大會上輪值退任為本公司獨立非執行董事，同時，陳嬋玲女士已獲股東選舉為本公司董事，並於股東週年大會完結時起擔任本公司獨立非執行董事。

股東週年大會投票表決結果

茲提述英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）日期為2016年4月18日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2016年5月25日舉行的股東週年大會（「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的普通決議案（「決議案」）之投票結果如下：

普通決議案		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	
1.	省覽及採納截至2015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。	4,606,248,021股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)	4,606,248,021股

普通決議案		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	
2.	(A) 重選黃志輝先生為董事。	4,214,097,746股 (91.4866%)	392,150,275股 (8.5134%)	4,606,248,021股
	(B) 重選范敏嫦女士為董事。	4,248,203,401股 (92.2270%)	358,004,620股 (7.7730%)	4,606,248,021股
	(C) 選舉陳嬋玲女士為董事。	4,606,178,021股 (99.9985%)	70,000股 (0.0015%)	4,606,248,021股
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	4,606,248,021股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)	4,606,248,021股
3.	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。	4,606,248,021股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)	4,606,248,021股
4.*	(A) 賦予董事發行本公司股份之一般授權。	4,070,802,101股 (88.3757%)	535,445,920股 (11.6243%)	4,606,248,021股
	(B) 賦予董事回購本公司股份之一般授權。	4,604,218,021股 (99.9559%)	2,030,000股 (0.0441%)	4,606,248,021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。	4,071,792,101股 (88.3972%)	534,455,920股 (11.6028%)	4,606,248,021股

* 第4項決議案全文載於股東週年大會通告內

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過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總數為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。

獨立非執行董事及董事委員會委員之變更

陳漢標先生（「陳先生」）為董事會服務將近8年，彼符合資格惟無膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。董事會亦欣然宣佈，陳嬋玲女士（「陳女士」）已在股東週年大會上獲股東選舉為董事並於股東大會完結時起擔任獨立非執行董事，以填補陳先生因退任而產生之臨時空缺。

於股東週年大會退任後，陳先生自動停止擔任董事會下設的提名委員會主席、以及審核委員會與企業管治委員會成員之職務。陳女士同時獲委任接替陳先生擔任該等職位。

陳先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事項須敦請股東注意。

陳嬋玲女士，現年 53 歲，畢業於香港大學，持有法律學士學位。彼為退休律師，曾擔任多家上市公司獨立非執行董事超逾 16 年之經驗。彼現為兩間香港上市公司普滙中金國際控股有限公司(股份代號：997)及漢傳媒集團有限公司(股份代號：491)之獨立非執行董事。陳女士曾為另兩間香港上市公司英皇娛樂酒店有限公司(股份代號：296)及新傳媒集團控股有限公司(現名為恒大健康產業集團有限公司)(股份代號：708)之獨立非執行董事，直至分別於 2013 年 8 月 8 日及 2015 年 3 月 27 日退任。除上文所披露者外，彼於過去三年內並無在其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任董事職位。

按本公司簽發給陳女士之委任書，彼獲委任為獨立非執行董事，自 2016 年 5 月 25 日起初步為期兩年，且於其後自動按年續期，直至任何一方透過書面通知予以終止為止。彼之任期須根據組織章程細則及上市規則最少每三年輪值退任一次。陳女士可收取之董事袍金為每年 200,000 港元，此乃按照薪酬委員會以往建議獨立非執行董事之董事袍金薪級，經由董事會按本公司獨立非執行董事所承擔之職責及責任而釐定。

於本公告日，陳女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於股份中亦無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

除上文所披露者外，董事會並無得悉須根據上市規則第 13.51(2)條而予以披露之任何其他資料，亦不知悉有關其委任之任何其他事宜須敦請股東注意。

陳女士亦已確認彼符合上市規則第 3.13 條項下所有有關獨立性的條件。

感謝

董事會就陳先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2016年5月25日

於本公告日期及上述變更後，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
黎家鳳女士
陳嬋玲女士