

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

### 周大福珠寶集團有限公司

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

Stock Code: 1929

#### 股東週年大會可能延期舉行

茲提述周大福珠寶集團有限公司(「本公司」)於2016年6月14日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙，與通函及通告具有相同涵義。

#### 惡劣天氣安排

由於颱風逼近，倘出現以下情況，則原定於2016年8月2日(星期二)中午12時正舉行的股東週年大會將會延期舉行：

1. 8號或以上熱帶氣旋警告信號；或
2. 「黑色」暴雨警告

於本地時間2016年8月2日(星期二)上午7時至下午1時期間的任何時間在香港生效

倘股東週年大會延期舉行，則股東週年大會的續會將於2016年8月9日(星期二)中午12時正假座香港灣仔會議展覽中心S421號會議室舉行。通函與通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會，寄存於本公司香港股份過戶登記分處「卓佳證券登記有限公司」的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。

倘閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內（星期一至星期五，上午 9 時至下午 6 時，香港公眾假期除外），致電股份過戶登記處客戶服務熱線 (852) 2980 1333。

承董事會命  
周大福珠寶集團有限公司  
公司秘書  
鄭炳熙

香港，2016 年 8 月 1 日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、鄭志剛先生、鄭志恒先生、陳世昌先生、孫志強先生、陳曉生先生、鄭炳熙先生及廖振為先生；非執行董事為鄭錦標先生；及獨立非執行董事為鄭明訓先生、馮國經博士、鄭志強先生、林健鋒先生及柯清輝博士。