

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。

**周大福**

CHOW TAI FOOK

**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

**股東週年大會續會、  
更改確定獲發末期股息和特別股息權利  
的暫停辦理股份過戶登記手續日期和  
預期派發日期**

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」)，以及於2016年8月1日刊發的公告。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙，與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，由於颱風關係，原定於2016年8月2日(星期二)中午12時正召開的股東週年大會須予延期。股東週年大會續會將於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。

	原定	更改為
股東週年大會日期	2016年8月2日	2016年8月9日
就確認獲發建議末期股息和特別股息的權利而暫停辦理股份過戶登記手續	2016年8月9日	2016年8月16日
預期派發末期股息及特別股息的日期	2016年8月18日	2016年8月25日

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。為確定享有出席股東週年大會（就現時情況而言，為股東週年大會續會）並於會上投票的本公司股東權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期維持不變。

待於股東週年大會上批准後，本公司預期將於 2016 年 8 月 25 日（星期四）向於 2016 年 8 月 16 日（星期二）名列本公司股東名冊的權益持有人派付末期股息和特別股息。

為確定收取末期股息和特別股息資格，本公司原定於 2016 年 8 月 9 日（星期二）暫停辦理股份過戶登記，現改為 2016 年 8 月 16 日（星期二），當日不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。股東必須將所有過戶文件連同有關股票和過戶表格最遲於 2016 年 8 月 15 日（星期一）下午 4 時 30 分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，以辦理登記手續。

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 3 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、鄺志強先生、林健鋒先生及柯清輝博士。