

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2017年5月24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，葉錦雯女士及黎家鳳女士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，廖慶雄先生及陳慧玲女士均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之去職務。

### 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2017年4月6日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2017年5月24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」）之投票表決結果如下：

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2016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。	4,970,377,256股 (100.00%)	0股 (0.00%)	4,970,377,256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) 重選楊諾思女士為董事。	4,475,922,335股 (88.29%)	593,922,621股 (11.71%)	5,069,844,956股
	(B) 選舉廖慶雄先生為董事。	5,068,295,956股 (99.97%)	1,549,000股 (0.03%)	5,069,844,956股
	(C) 選舉陳慧玲女士為董事。	5,068,295,956股 (99.97%)	1,549,000股 (0.03%)	5,069,844,956股
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	5,069,844,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)	5,069,844,956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。	5,068,295,956股 (99.97%)	1,549,000股 (0.03%)	5,069,844,956股
4.*	(A) 賦予董事發行本公司股份之一般授權。	4,076,073,711股 (80.40%)	993,771,245股 (19.60%)	5,069,844,956股
	(B) 賦予董事回購本公司股份之一般授權。	5,069,844,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)	5,069,844,956股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事配發本公司額外股份之一般授權。	4,289,164,711股 (84.63%)	779,131,245股 (15.37%)	5,068,295,956股

\* 第4項決議案之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，因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

董事會宣佈，葉錦雯女士（「葉女士」）及黎家鳳女士（「黎女士」）為董事會服務將近9年，彼等符合資格惟無於股東週年大會膺選連任，故已於大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。董事會欣然宣佈，廖慶雄先生（「廖先生」）及陳慧玲女士（「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，以填補葉女士及黎女士因退任而產生之臨時空缺。

於股東週年大會完結後，葉女士自動停止擔任董事會下設的審核委員會主席及薪酬委員會和企業管治委員會成員之職務，而廖先生同時獲委任接替葉女士擔任該等職位。另外，黎女士自動停止擔任董事會下設的薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員之職務，而陳女士同時獲委任接替黎女士擔任該等職位。

葉女士及黎女士均確認彼等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。

**廖慶雄先生**，現年 53 歲，現主理香港一間專業會計師行，於會計、稅務、核數及企業融資方面擁有逾 20 年經驗。廖先生現亦為另一間香港上市公司晨訊科技集團有限公司(股份代號：2000)之獨立非執行董事。彼曾為一間香港上市公司，英皇集團(國際)有限公司(股份代號：163) (本公司之相聯公司)之獨立非執行董事，直至 2015 年 8 月 18 日止。廖先生持有工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會及香港稅務學會之資深會員，亦為香港華人會計師公會會員。除上文所披露者外，於過去三年內彼無在其他證券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。

**陳慧玲女士**，現年 52 歲，曾任職於兩間國際會計師行 Touche Ross & Co.及安永會計師事務所，於會計、核數及資訊保安方面具 20 年經驗。陳女士曾為一間香港上市公司，英皇娛樂酒店有限公司(股份代號：296) (本公司之相聯公司)之獨立非執行董事，直至 2016 年 8 月 16 日止。陳女士畢業於香港理工大學，主修會計學，並於蘇格蘭 Heriot-Watt University 取得工商管理碩士學位。陳女士為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。除上文所披露者外，於過去三年內彼無在其他證券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。

根據與本公司訂立之委任書，廖先生及陳女士各自獲委任為獨立非執行董事，自 2017 年 5 月 24 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。彼等亦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。彼等各自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水平，經由董事會按各自作為獨立非執行董事所承擔之職責及責任而釐定。

於本公告日，廖先生及陳女士各自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，董事會並無得悉有關上述委任須根據上市規則第 13.51(2) 條而予以披露之任何其他資料，亦無任何其他事宜須敦請股東注意。

廖先生及陳女士已確認彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

## 感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝葉女士及黎女士於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎廖先生及陳女士加入董事會。

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
主席  
楊諾思

香港，2017年5月24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： 陳嬋玲女士  
廖慶雄先生  
陳慧玲女士