

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2018年8月2日舉行之股東特別大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上提呈通告內所述的普通決議案已以股數投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述本公司日期為2018年7月17日刊發之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2018年8月2日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「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。

於股東特別大會上所提呈的決議案之股數投票表決結果如下：

決議案	票數(佔於股東特別大會上 投票股份總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 追認、確認及批准英皇國際總租賃協議及其租賃年度上限。	1,521,943,089股 (100%)	0 股 (0%)	1,521,943,089股
2. 追認、確認及批准英皇娛樂酒店總租賃協議及其租賃年度上限。	1,521,943,089股 (100%)	0 股 (0%)	1,521,943,089股

註：決議案之全文載於通告內

董事會欣然宣佈，鑑於以上決議案已獲得超過50%的贊成票，因此兩項決議案均獲獨立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」於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為6,779,458,129股股份。誠如通函所述，楊受成產業控股及其聯繫人於股東特別大會日合共持有3,630,950,000股股份(佔已發行股份約53.56%並賦予權利可對該等股份之表決權行使控制權)，而彼等必須並經已就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,148,508,129股，佔全部已發行股份約46.44%。

除前述者外，各股東於表決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，2018年8月2日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊諾思女士
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