

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之內容概不負責，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份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)

股東特別大會通告

茲通告英皇鐘錶珠寶有限公司(「本公司」)謹訂於2018年12月5日(星期三)下午3時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 追認、確認及批准日期為2018年8月27日由(1)英皇物業投資有限公司(作為賣方)與(2)英皇鐘錶珠寶(港澳)控股有限公司(作為買方)所訂立之買賣協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，其有關買賣(a)湛揚控股有限公司之全部股權及(b)於上述協議完成時湛揚控股有限公司結欠英皇物業投資有限公司之所有貸款、利息及全部其他金額，以及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼認為就執行其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜(以及對有關協議之條款作出符合本公司董事可能批准之任何修訂(與有關協議之目的並無任何分歧))。]

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
公司秘書
鍾好英

香港，2018年11月12日

註冊辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心25樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名代表(倘彼持有超過一股股票)代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，委任代表表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名較先者方有權就此投票(無論親身或委派代表)，其他聯名持有人之投票則不予受理。

- (iv) 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席大會及於會上投票。
- (v) 為符合出席上述會議並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於2018年11月29日(星期四)下午4時30分前交回本公司之股份過戶登記處以辦理登記。
- (vi) 決議案將由獨立股東(定義見日期為2018年11月12日之通函)投票表決。根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述大會上以股數投票方式表決。倘主席以誠實信用原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則有關決議案以舉手方式表決。
- (vii) 若於上述大會當日下午1時30分後至大會開始時間期間任何時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋、或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.emperorwatchjewellery.com>)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本公告發表日，本公司董事為：

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