
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之英皇鐘錶珠寶有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之委任代表表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

(1) 建議重選董事 (2) 建議發行新股份及回購股份之一般授權 及 (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2022年5月26日(星期四)上午11時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16至20頁。務請將隨附之委任代表表格填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前，即2022年5月24日(星期二)上午11時30分前，交回本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥並交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，先前交回之委任代表表格將被視作撤銷論。

股東週年大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防新冠病毒疫情(「新冠病毒疫情」)蔓延，以下預防措施將於股東週年大會上實施：

- (1) 強制體溫檢測；
- (2) 強制掃描張貼於會場的「安心出行」二維碼；
- (3) 強制健康申報；
- (4) 強制佩戴外科口罩- 股東週年大會會場概不提供口罩；
- (5) 恕無茶點或飲品招待，亦不會派發企業禮物；及
- (6) 將於股東週年大會會場分配指定座位。

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)至(4)項預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於內文指定時間交回其委任代表表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。就行使投票權而言，股東毋須親自出席股東週年大會。

視乎新冠病毒疫情的發展情況，本公司可能於短期內實施進一步程序及預防措施，以及可能適時刊發進一步公告。股東應留意本公司及聯交所網站以更新股東週年大會的最新安排。

2022年4月22日

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	1
釋義	4
董事會函件	
緒言	6
股東週年大會	6
重選董事	7
發行新股份及回購股份之一般授權	8
推薦意見	9
一般資料	9
附錄一 – 建議重選董事之詳細資料	10
附錄二 – 回購授權之說明函件	13
股東週年大會通告	16

股東週年大會預防措施

鑒於新冠病毒疫情的形勢，本公司建議股東以下股東週年大會之預防措施：

(A) 股東週年大會前

- (1) **於股東週年大會前預先委任代表投票：**本公司無意減低股東可行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能感染新冠病毒之風險。為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。填妥及交回委任代表表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

遞交已填妥委任代表表格之截止日期為**2022年5月24日（星期二）上午11時30分**。已填妥委任代表表格須交回本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。委任代表表格可於本公司網站 (<https://www.emperorwatchjewellery.com>) 及聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 下載。

- (2) **非登記股東委任代表：**透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，請直接向其銀行或經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助其委任代表。
- (3) **限制親身出席股東週年大會會場：**本公司將限制親身出席股東週年大會會場之人數，以確保於股東週年大會會場在任何時候均嚴格遵守香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》。董事會保留隨時變更該最高與會人數之權利，視乎召開股東週年大會時之公共衛生狀況及香港特別行政區政府指引而定。

股東週年大會預防措施

有意親身或透過受委代表出席股東週年大會之股東（無論相關委任代表表格是否已填妥並提交），須透過電郵至 cosec@emperorgroup.com 或於2022年5月20日（星期五）至2022年5月24日（星期二）止（星期六及星期日除外）上午9時正至下午6時正營業時間內親身前往香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓提供以下詳情登記其意願：

1. 全名（按香港身份證或護照上所示）；
2. 聯絡電話號碼；及
3. 電郵地址。

親身進入股東週年大會會場之申請將按先到先得基準分配。重複登記將不予受理。若已登記之股東獲分配進入會場的權利，本公司將於2022年5月25日（星期三）透過電郵及電話通知（如可聯繫）。本公司概不會向未成功獲得親身進入股東週年大會會場權利之股東發送任何通知。

- (4) **於股東週年大會或之前的提問：**本公司將以專注股東週年大會通告所載之建議決議案為目的，進行股東週年大會議程。倘股東就有關決議案或本公司或與董事會溝通之任何事項有疑問，務請股東儘早於股東週年大會日期前透過電郵(ir@emperorgroup.com)與本公司聯絡。本公司將致力在切實可行的情況下盡快回覆。

(B) 於股東週年大會時

- (1) 每位與會者將須在進入股東週年大會會場前進行強制體溫檢測。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀或任何香港特別行政區政府規定須予隔離，在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕其進入並要求其離開股東週年大會會場。
- (2) 每位與會者須於進入股東週年大會會場前掃描張貼於會場的「安心出行」二維碼。
- (3) 每位與會者須於獲准進入股東週年大會會場前提交已填妥及簽署之健康申報表（「表格」）。務請攜帶已填妥表格至股東週年大會會場，以確保順利進行登記及核證程序。表格可於本公司網站(<https://www.emperorwatchjewellery.com>)下載。

股東週年大會預防措施

- (4) 每位與會者須於股東週年大會上全程（包括排隊登記）佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩，與會者應佩戴自備口罩。
- (5) 股東週年大會會場上將不會向與會者提供茶點或飲品或分派企業禮物。
- (6) 本公司將為每位與會者分配座位，以確保適當社交距離及便於追蹤密切接觸者。股東週年大會會場之員工將協助人群控制及隊列管理，以確保適當社交距離。

此外，與會者須於股東週年大會會場全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

因應在本通函日期仍然生效的香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》下政府作出有關限制羣組聚集的指示，本公司可能實施進一步程序及預防措施，並在短時間內更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站 (<https://www.emperorwatchjewellery.com>) 及聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年5月26日（星期四）上午11時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓舉行之股東週年大會（或如文義需要，該股東週年大會之任何續會）
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「回購授權」	指	建議授予董事之一般授權，供董事回購不得超過相當於股東週年大會上通過相關決議案當日之已發行股份總數之10%
「回購決議案」	指	股東週年大會通告第5(B)項決議案所述擬提呈之普通決議案
「本公司」	指	英皇鐘錶珠寶有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司當時的董事
「擴大授權」	指	建議授予董事擴大發行授權之一般授權，將根據回購授權獲回購之任何股份加入發行授權
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，據此董事可行使本公司之所有權力，以配發、發行或以其他方式處理新股份，惟不得超過相當於股東週年大會上通過相關決議案當日之已發行股份總數之20%

釋 義

「最後可行日期」	指	2022年4月11日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	不時生效的聯交所證券上市規則
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第16至20頁日期為2022年4月22日之股東週年大會通告
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則（經不時修訂）
「港元」	指	港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

楊諾思 (主席)

吳冠強 (行政總裁)

黃志輝

范敏嫦

註冊辦事處：

香港

灣仔

軒尼詩道288號

英皇集團中心

25樓

獨立非執行董事：

陳嬋玲

廖慶雄

陳慧玲

敬啟者：

緒言

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之若干決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括(但不限於)：(i) 建議重選董事；及(ii) 建議授出發行授權、回購授權及擴大授權。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。有關重選董事、發行授權、回購授權及擴大授權之決議案將於股東週年大會上提呈。於最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上就任何將予提呈之決議案放棄投票。

務請特別留意本通函第1至3頁所載預防措施。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上就提呈之普通決議案均必須以點票方式表決。於股東週年大會結束時，本公司將作出公告，知會股東股東週年大會之結果。

為符合資格出席上述大會並在會上投票，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於2022年5月20日（星期五）下午4時30分前交回本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）以作登記。

重選董事

董事退任及重選

根據組織章程細則第79條，於截至2021年12月31日止年度獲董事會委任的吳冠強先生（「吳先生」）的任期只到下屆股東週年大會為止，即股東週年大會；而根據組織章程細則第80(1)及80(3)條，黃志輝先生（「黃先生」）及廖慶雄先生（「廖先生」）將於股東週年大會上輪值告退。彼等均符合資格並願意於會上膺選連任。

上述願意於股東週年大會上膺選連任之董事須根據上市規則作出披露之詳細資料載於本通函附錄一。

提名委員會之推薦建議

本公司提名委員會（「提名委員會」）已審閱吳先生、黃先生及廖先生之履歷以及彼等符合本公司提名政策所載之甄選準則（包括但不限於品格和誠信、專業資格、技能、與本公司業務和企業策略有關的知識和經驗、願意投放足夠時間履行其作為董事會成員之職責）和參考本公司多元化政策所載之多元化準則（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期），認為彼等均持續對本集團作出貢獻並恪盡職守其董事職務。

董事會接納提名委員會之建議，推薦股東於股東週年大會上重選吳先生、黃先生及廖先生為董事。彼等各自於董事會會議上就有關其各自提名之相關決議案投棄權票。

提名委員會亦已根據廖先生發出之年度獨立確認書檢討彼之獨立性，並在參考上市規則第3.13條所載準則後信納彼具獨立性。

董事會函件

股東提名

任何股東如欲提名他人於股東週年大會上參選為董事，須於2022年4月28日（星期四）至2022年5月6日（星期五）期間（包括首尾兩天）將(i)其有關候選人之書面提名；(ii)該獲提名候選人表明其願意膺選為董事及同意刊登其個人資料之書面確認；及(iii)根據上市規則第13.51(2)條規定有關該獲提名候選人之履歷詳情，送交本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心25樓。

發行新股份及回購股份之一般授權

(I) 本公司於2021年5月27日舉行之上屆股東週年大會（「2021股東週年大會」）上授出之一般授權

於2021股東週年大會上已通過數項普通決議案，其中包括，賦予董事一般授權以：

- (i) 發行不超過當時已發行股份總數之20%（即最多為1,355,891,625股股份）（「前發行授權」）；
- (ii) 回購不超過當時已發行股份總數之10%（即最多為677,945,812股股份）（「前回購授權」）；及
- (iii) 加入本公司根據前回購授權所回購之額外股份數目以擴大前發行授權。

根據上述該等授權，本公司概無發行及回購任何股份。

(II) 建議於股東週年大會上更新一般授權

於最後可行日期，已發行股份為6,779,458,129股。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以授予董事：

- (A) 發行授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會通過該決議案日期已發行股份總數之20%（即不超過1,355,891,625股股份，假設於最後可行日期至股東週年大會日期止不會進一步發行或回購股份）；
- (B) 回購授權，以回購不超過於股東週年大會通過該決議案日期已發行股份總數之10%；及

董事會函件

(C) 擴大授權，藉以根據回購授權回購之額外股份數目加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

此等建議決議案分別刊載於股東週年大會通告之第5(A)項、第5(B)項及第5(C)項決議案。上述(I)所載的前授權將於股東週年大會結束時失效。因此，董事會現建議於股東週年大會上徵求股東批准，向董事重新授出一般授權。

本通函附錄二載列說明函件，當中載有根據上市規則規定之詳情，旨在令股東得以在充分了解情況下決定投票贊成或反對所提呈之回購授權。

推薦意見

董事認為所提呈有關(a)重選董事；及(b)授出發行授權、回購授權和擴大授權之普通決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東對載於股東週年大會通告之所有有關決議案投贊成票。

一般資料

敬請閣下垂覽本通函附錄一（建議重選董事之詳細資料）及附錄二（回購授權之說明函件）所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

2022年4月22日

以下為建議於股東週年大會上重選之董事之資料(按上市規則之規定而提供)：

吳冠強先生

執行董事兼行政總裁

吳先生，53歲，為本公司之執行董事及本集團之行政總裁，以及本公司執行委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。吳先生於2021年7月加盟本集團。彼負責本集團之策略規劃、業務增長與發展，並監督本集團各項業務營運。吳先生具有逾25年的零售、產品策劃、營運、市場推廣及業務發展的豐富企業管理經驗。彼自2014年5月1日至2021年6月30日期間擔任歐化國際有限公司(股份代號：1711)(英皇集團之上市成員公司)之執行董事及行政總裁。吳先生持有香港浸會學院(現稱香港浸會大學)的工商管理學士學位。彼亦持有澳洲悉尼麥覺理大學頒授的營銷管理管理碩士學位及工商管理碩士學位。除上文披露者外，吳先生並無於過去3年內在其它證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職位。

吳先生之任期期限須根據組織章程細則及上市規則至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次。吳先生可收取每年250,000港元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議，以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經參考市場水平及按彼所承擔之職責及責任而釐定。吳先生於截至2021年12月31日止財政年度所獲之薪酬金額載於本公司2021年報綜合財務報表附註9內。

於最後可行日期，吳先生與本公司之任何董事、高級管理人員或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)。

除上文披露者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就建議重選吳先生而需敦請股東留意之任何其他事項。

黃志輝先生**執行董事**

黃先生，66歲，為本公司之執行董事。黃先生自1998年11月起參與本集團之管理。彼亦為本公司執行委員會及薪酬委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。黃先生現亦為英皇集團（國際）有限公司（股份代號：163）、英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）、英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）及歐化國際有限公司（股份代號：1711）之董事，該等公司為英皇集團之上市成員公司。黃先生擁有逾30年之財務及管理經驗，於多項業務包括鐘錶珠寶零售、物業投資及發展、酒店營運、金融證券服務、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理、傢俬批發及零售以及傳媒與出版業務等範疇具有廣泛經驗。彼為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。除上文披露者外，黃先生並無於過去3年內在其它證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職位。

黃先生之任期期限須根據組織章程細則及上市規則至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次。黃先生可收取每年250,000港元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議，以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經參考市場水平及按彼所承擔之職責及責任而釐定。

於最後可行日期，黃先生與本公司之任何董事、高級管理人員或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）。

除上文披露者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就建議重選黃先生而需敦請股東留意之任何其他事項。

廖慶雄先生**獨立非執行董事**

廖先生，58歲，於2017年5月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和企業管治委員會成員。廖先生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年之經驗。彼現亦為晨訊科技集團有限公司（股份代號：2000）之獨立非執行董事。廖先生持有工商管理碩士學位。彼為香港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。除上文披露者外，廖先生並無於過去3年內在其它證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職位。

廖先生之任期期限須根據組織章程細則及上市規則至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次。廖先生可收取每年220,000港元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議，以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經參考市場水平及按彼所承擔之職責及責任而釐定。

於最後可行日期，廖先生與本公司之任何董事、高級管理人員或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）。

除上文披露者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就建議重選廖先生而需敦請股東留意之任何其他事項。

1. 行使回購授權

於最後可行日期，已發行股份總數為6,779,458,129股股份。待回購決議案獲通過後，並按於股東週年大會舉行前本公司並無再發行或回購股份之基準計算，本公司將可根據回購授權於股東週年大會舉行日期直至以下日期前，回購最多達677,945,812股股份（即已發行股份數目之10%）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 股東於本公司之股東大會上以普通決議案撤銷或修改回購授權之日，

以最先發生者為準。

2. 回購股份之理由

董事相信股東賦予董事一般授權致使本公司可於市場上回購股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等回購可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市場情況及資金安排而定。回購股份只會在董事相信回購事宜將對本公司及其股東有利時方會進行。

3. 回購之資金

本公司用作回購之資金必須以組織章程細則及香港適用法例規定可合法撥作有關用途之資金支付。本公司在聯交所回購證券時，將不會以現金以外之代價或聯交所交易規則不時規定者以外之結算方式進行。

於建議回購期間內任何時間全面行使建議回購授權（如獲批准），可能會對本公司之營運資金或負債狀況構成重大負面影響（相比截至2021年12月31日止年度本公司年報所載之最新公佈經審核賬目所披露之狀況）。然而，倘董事認為行使回購授權會對本公司不時維持之營運資金或負債水平構成重大負面影響，則董事不擬在該等情況下行使回購授權。

4. 股價

股份於最後可行日期止前12個月各月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
2021年		
4月	0.164	0.141
5月	0.175	0.150
6月	0.248	0.169
7月	0.249	0.185
8月	0.240	0.193
9月	0.213	0.171
10月	0.204	0.169
11月	0.230	0.172
12月	0.215	0.198
2022年		
1月	0.224	0.195
2月	0.219	0.173
3月	0.197	0.151
4月（截至並包括最後可行日期）	0.188	0.166

5. 本公司回購股份

於最後可行日期前6個月期間，本公司並無於聯交所或以其他途徑回購任何股份。

6. 承諾意向

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則、香港適用法例及規例及組織章程細則根據建議回購授權行使本公司權力回購股份。

各董事及（據彼等於作出一切合理查詢後所知及所信）彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前概無意在回購授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司,表示彼等目前有意向本公司出售任何股份,亦無承諾在股東批准回購授權時,不會出售其股份。

7. 收購守則之影響

如因本公司回購股份而引致某位股東所佔本公司之投票權之權益比例有所增加,就收購守則而言,該項增加將被視為收購投票權。因此,一名股東或一群一致行動之股東可獲得或聯合取得本公司之控制權,並須根據收購守則第26條作出強制要約。

於最後可行日期,英皇鐘錶珠寶集團控股有限公司(「英皇鐘錶珠寶控股」)持有4,298,610,000股本公司股份,約佔已發行股份總數之63.41%。如董事悉數行使根據建議回購決議案建議授出之權力回購股份,則(假設於最後可行日期上述股權維持不變)英皇鐘錶珠寶控股所持本公司之股權將增加至約佔已發行股份總數之70.45%。董事認為,此項增加不會導致英皇鐘錶珠寶控股須根據收購守則第26條作出強制要約之責任。

董事將於彼等認為就本公司及股東整體之利益而言屬適當之情況下行使回購授權賦予之權力回購股份。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）謹訂於2022年5月26日（星期四）上午11時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及採納截至2021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（「核數師」）報告。
2. 宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息。
3. (A) 重選吳冠強先生為本公司董事（「董事」）。
- (B) 重選黃志輝先生為董事。
- (C) 重選廖慶雄先生為董事。
- (D) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
4. 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. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：
 - (A) 「動議：
 - (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案(iii)分段）內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司之額外股份，並訂立或授予可能需要於有關期間內或屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

(ii) 董事依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數(不論是否依據購股權或以其他方式配發者),不得超過本公司於本決議案之日已發行股份總數之20%,惟依據供股或按本公司發行之任何認股權證或按任何可兌換成本公司股份之證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權而配發者除外,而上述批准亦須受此限制;及

(iii) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列日期(以最早發生者為準)之期間:

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日;
- (b) 本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日;及
- (c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人,按其當時之持股比例配售股份(惟董事可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則所訂明之任何限制或責任,按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。

(B) 「動議:

- (i) 在本決議案(ii)分段之規限下,一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(iii)分段)內,按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或其他任何證券交易所不時修訂之規定,行使本公司一切權力,以回購本公司在聯交所或可能在其他獲聯交所及證券及期貨事務監察委員會認可之任何證券交易所掛牌之本公司股份;

股東週年大會通告

(ii) 依據上文(i)分段之批准而回購本公司股份之總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以最早發生者為準）之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(b) 組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。」

(C) 「動議於上文第5(A)及5(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第5(B)項決議案所述授予董事之權力所回購本公司股份總數，加入董事依據上文第5(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數內，惟本公司該等已擴大股份數目不得超過於通過第5(B)項決議案日期本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
公司秘書
鍾好英

香港，2022年4月22日

註冊辦事處：

香港

灣仔

軒尼詩道288號

英皇集團中心

25樓

股東週年大會通告

附註：

- (i) 經考慮新冠病毒疫情的爆發，若干措施將於股東週年大會（「股東週年大會」）實施，旨在減低與會者受感染的風險，包括但不限於(i)所有與會者必須(a)接受強制體溫檢測；(b)掃描「安心出行」場所二維碼；(c)強制遞交健康申報表；及(d)進入股東週年大會會場前及在整個股東週年大會過程中佩戴外科口罩（股東週年大會會場概不提供口罩）；(ii)恕無企業禮物派發；(iii)恕無茶點或飲品招待；及(iv)本公司將於股東週年大會會場為全體與會者分配指定座位，以確保適當社交距離及便於接觸者追蹤。本公司提醒擬與會者應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。

本公司將繼續審視新冠病毒疫情的發展情況，可能會在臨時通知情況下變更措施（如適合）。股東應查閱本公司網站(<https://www.emperorwatchjewellery.com>)及聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

- (ii) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東週年大會上以點票方式表決。若主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決時，則有關決議案以舉手方式議決。
- (iii) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表（如彼持有超過一股股份）出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司強烈鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表，以行使其於股東週年大會投票之權利。
- (iv) 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，最遲須於股東週年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54樓，方為有效。
- (v) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，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，則排名首位之持有人（不論親身或委派代表）投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- (vi) 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其續會及於會上投票。在此情況下，先前已交回之委任代表表格將被視作撤銷論。
- (vii) 為符合資格出席股東週年大會並在會上投票，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於2022年5月20日（星期五）下午4時30分前交回股份過戶登記處（地址如上所述）以作登記。

股東週年大會通告

- (viii) 不管香港當日任何時間是否有黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會皆將如期於2022年5月26日（星期五）舉行。然而，若於上午9時30分後及大會舉行時間前懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告信號，又或香港特別行政區政府公佈「超強颱風後的極端情況」生效，股東週年大會將延期舉行。本公司將於本公司網站 (<https://www.emperorwatchjewellery.com>) 及聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。
- (ix) 本通告之中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文文本為準。

任何股東均可選擇以印刷本或於聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<https://www.emperorwatchjewellery.com>) 收取本通函（中、英文版本）。為支持環保，本公司極力推薦各股東選擇收取本通函之電子版本。股東有權隨時以合理之書面通知，或透過郵寄（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）或電郵 (is-enquiries@hk.tricorglobal.com) 向本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」更改所選擇日後收取公司通訊之方式。