

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)

獨立非執行董事辭世

英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）沉痛獲悉，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員陳慧玲女士（「陳女士」）於2024年2月4日辭世。

陳女士自2017年5月起擔任本公司獨立非執行董事。董事會謹此由衷感謝已故陳女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻，並向其家屬致以最深切慰問。

陳女士辭世後，董事會由五名董事組成，包括三名執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司目前不符合 (i) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條規定的獨立非執行董事最低人數要求；(ii) 上市規則第 3.21 條規定的審計委員會最低成員人數要求；及 (iii) 上市規則第 3.25 條規定薪酬委員會的組成，其規定薪酬委員會必須由一名獨立非執行董事擔任主席，並且必須由大多數獨立非執行董事組成。

本公司現正努力物色適當人選，務求在實際可行情況下儘快填補獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員之空缺以遵守上述上市規則之要求。本公司將於適當時候根據上市規則作進一步公告。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2024年2月21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