

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)

**有關批准授出特定授權**  
**以根據第二批可換股債券發行新股**  
**而於二零一零年四月二十六日舉行之股東特別大會**  
**之投票表決結果**

董事會欣然宣佈於今日舉行之股東特別大會上，提呈有關批准授出特定授權之普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）日期為二零一零年四月九日載有（其中包括）本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告之通函（「通函」）。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。

**股東特別大會之投票表決結果**

於今日舉行之股東特別大會上所提呈普通決議案之投票結果如下：

普通決議案 （「決議案」）	票數（於股東特別大會上投票 股份之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
批准授出特定授權	3,954,330,000 股 (100%)	0 股 (0%)	3,954,330,000 股

董事會欣然宣佈，鑑於決議案已獲得不少於50%的贊成票，故此決議案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5,214,810,000股股份，相當於賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

在股東特別大會上，並無股東需就決議案棄權投票。於通函中，並無任何人士表示擬於股東特別大會上就決議案棄權投票或投反對票。

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
執行董事  
楊諾思

香港，二零一零年四月二十六日

於本公告發表日，本公司董事會之成員為：

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： 葉錦雯女士  
陳漢標先生  
黎家鳳女士