

---

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代表委任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之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)

**重選董事**  
**發行股份及購回股份之一般授權**  
**及**  
**股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一一年五月十八日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道2A 1881地下G17B店及地庫英皇珠寶旗艦店舉行之股東週年大會通告已列載在本通函第12頁至第15頁。

不論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印備之指示將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指定舉行時間48小時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28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格之後，閣下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，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

二零一一年四月七日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
重選董事 .....	3
發行新股份及購回股份之一般授權 .....	4
股東週年大會 .....	5
推薦意見 .....	5
一般資料 .....	5
附錄一 — 建議重選董事之詳細資料 .....	6
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	9
股東週年大會通告 .....	12

---

## 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	謹訂於二零一一年五月十八日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道2A 1881 地下G17B店及地庫英皇珠寶旗艦店舉行之本公司股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「章程細則」	指	本公司之章程細則(經不時修訂)
「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	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般授權時，將根據購回授權獲購回之任何股份加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數
「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權力以配發、發行或以其他方式處理最多相當於本公司於股東週年大會上通過相關決議案當日之已發行股本總面值20%之新股份
「最後可行日期」	指	二零一一年三月三十一日，即本通函付印前用以確定其所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第12頁至第15頁日期為二零一一年四月七日有關召開股東週年大會之通告
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，供董事購回最多相當於本公司於股東週年大會上通過相關決議案當日之已發行股本總面值10%之股份

---

## 釋 義

---

「購回決議案」	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
「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	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「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	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港幣
「%」	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 (董事總經理)

陳鴻明

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

非執行董事：

黃晗躋

獨立非執行董事：

葉錦雯

陳漢標

黎家鳳

敬啟者：

### 緒言

本通函旨在為閣下提供有關若干將於股東週年大會上提呈之決議案的資料，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)建議重選於股東週年大會上退任之董事；及(ii)建議授出各發行授權、購回授權及擴大授權。

### 重選董事

按照章程細則第83(1)條規定，楊諾思女士、黃志輝先生及黎家鳳女士均將於股東週年大會上輪值退任，且符合資格並願意膺選連任。

於股東週年大會上膺選連任之董事根據上市規則須披露之詳細資料，載於本通函附錄一。

---

## 董事會函件

---

任何股東如欲提名他人於股東週年大會上參選本公司董事選舉，須於二零一一年四月十四日(星期四)至二零一一年四月二十一日(星期四)期間(首尾兩日包括在內)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獲選為董事之書面確認；及(iii)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，送交本公司之主要辦事處，地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心25樓。

### 發行新股份及購回股份之一般授權

本公司於二零一零年五月十八日舉行之上屆股東週年大會上，已獲得通過數項普通決議案，其中包括，賦予董事一般授權以：

- (i) 發行不超過本公司已發行股本之20% (即最多為1,042,962,000股新股份)；
- (ii) 於聯交所購回佔本公司已發行股本不超過10%之本公司股份；及
- (iii) 擴大上文(i)段所述發行股份之一般授權，在其中加入本公司根據上文(ii)段所述購回股份之一般授權購回任何股份之面值總額。

在本公司於二零一一年三月十七日舉行之股東特別大會上，已通過一項普通決議案以更新授予董事之一般授權，以發行最多達本公司已發行股本20%之股份(即最多1,183,702,740股新股份)。

概無根據上述更新授權發行任何股份，或根據上述購回授權購回任何股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。因此，現建議於股東週年大會上徵求股東批准，以向董事重新授出一般授權。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案賦予董事：

- (A) 發行授權，以配發、發行及處理不超過佔股東週年大會日期之本公司股本總面值20%之股份(即不超過1,183,702,740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購回股份)；
- (B) 購回授權，以購回不超過佔決議案日期之本公司股本總面值10%之已繳足股份；及
- (C) 擴大授權，藉以根據購回授權購回之股份數目加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

---

## 董事會函件

---

此等決議案分別刊載於股東週年大會通告之決議案第5(A)項、第5(B)項及第5(C)項。

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，旨在令股東得在充份瞭解情況下決定投票贊成或反對所提呈之購回決議案。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12頁至第15頁。有關重選董事、發行授權、購回授權及擴大授權之決議案將於股東週年大會上提呈。

本通函隨附股東週年大會代表委任表格。不論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照代表委任表格所印備之指示將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之舉行時間48小時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28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下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，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

### 推薦意見

董事認為所提呈重選董事、發行授權、購回授權及擴大授權之普通決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成即將在股東週年大會提呈之所有有關決議案。

### 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（購回授權之說明函件）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  
董事總經理  
楊諾思

二零一一年四月七日

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)：

### 楊諾思女士

執行董事兼董事總經理

楊女士，46歲，於一九九零年九月加入本集團，並擔任本公司董事總經理一職。彼負責本集團之策略規劃、業務增長及發展以及監察本集團內不同業務。彼於一九九九年四月成為英皇鐘錶珠寶(香港)有限公司之董事，該公司為本集團於香港零售門市之營運公司。本集團自此由楊女士管理。彼於一九八八年獲GIA頒授研究寶石學家資格，並於一九八九年畢業於三藩市大學，擁有工商管理學學士學位，主修管理學，專門研究國際商業事務。彼於鐘錶及珠寶業擁有逾20年之經驗。彼於一九九零年加入本集團前，任職於從事珠寶首飾產品貿易之美國公司Anju Jewelry Ltd之銷售部。楊女士於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任董事職務。

根據楊女士與本公司訂立之服務協議，楊女士獲委任為本公司執行董事，由二零零八年七月二十一日開始為期三年，其後可自動按年續任。彼之服務期限亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及可膺選連任。服務協議項下之董事袍金為每年100,000港元，乃由董事會委派予薪酬委員會參考彼作為董事而承擔之責任釐定。楊女士亦有權收取薪金、酌情花紅及退休計劃供款。

楊女士為楊受成博士(「楊博士」)之女兒，並為楊博士創辦之The Albert Yeung Discretionary Trust(「該信託」)之合資格受益人之一。楊博士透過全強集團有限公司(「全強」)持有本公司3,510,770,000股股份，相當於本公司已發行股本約59.32%。鑑於楊女士作為該信託之合資格受益人之一，楊女士被視為於全強直接持有之上述股份中擁有權益。

除本文披露者外，於最後可行日期，楊女士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，且彼於本公司股份中概無擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，就董事會所知，並無須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露之有關建議重選楊女士之任何事宜，或需敦請本公司股東留意之任何其他事宜。

黃志輝先生  
執行董事

黃先生，55歲，自一九九八年十一月起參與本公司之管理。彼為本公司薪酬委員會主席。黃先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼亦為英皇集團(國際)有限公司、英皇娛樂酒店有限公司及新傳媒集團控股有限公司之董事，該三家公司之股份均於聯交所主板上市。黃先生擁有超逾20年之財務及管理經驗，於不同行業包括製造業以至鐘錶珠寶零售、物業投資及發展、酒店經營，以及娛樂及傳媒業務等範疇具有廣泛經驗。除上述董事職務外，黃先生於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任董事職務。

根據黃先生與本公司訂立之服務協議，黃先生獲委任為本公司執行董事，由二零零八年七月二十一日開始為期三年，其後可自動按年續任。彼之服務期限亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及可膺選連任。服務協議項下之董事袍金為每年100,000港元，乃由董事會委派予薪酬委員會參考彼作為董事而承擔之責任釐定。

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，且彼於本公司股份中概無擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，就董事會所知，並無須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露之有關建議重選黃先生之任何事宜，或需敦請本公司股東留意之任何其他事宜。

**黎家鳳女士****獨立非執行董事**

黎女士，45歲，於二零零八年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員及薪酬委員會成員。彼於一九九九年成為香港會計師公會會員及於二零零三年成為特許公認會計師公會之資深會員。彼於二零零一年獲香港城市大學頒授國際會計文學碩士學位。彼為執業會計師，從事核數工作超過12年。彼現時及於加入本集團前一直為執業會計師黎家鳳會計師事務所之獨資經營者。黎女士於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任董事職務。

根據本公司發出之委任函件，黎女士獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零八年七月二十一日開始為期兩年，期滿後按年續任。彼之服務期限亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及可膺選連任。委任函件項下之董事袍金為每年150,000港元，乃董事會參考彼作為董事而承擔之責任釐定。

於最後可行日期，黎女士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，且彼於本公司股份中概無擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，就董事會所知，並無須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露之有關建議重選黎女士之任何事宜，或需敦請本公司股東留意之任何其他事宜。

## 上市規則

上市規則准許以聯交所作主要上市地之公司於聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其中最重要限制概述如下：

### (i) 股東批准

以聯交所為主要上市地之公司擬進行之所有購回證券事宜，必須事先以普通決議案批准（不論是否透過一般授權或有關特定交易之特別批准）。

### (ii) 資金來源

進行購回時，公司只可運用根據公司組織章程文件及公司註冊成立或以其他方式成立之司法權區之法例容許合法撥作有關用途之資金。

### (iii) 將予購回之股份數目上限

本公司可於聯交所購回之最高股份數目為購回決議案獲通過當日已發行繳足股本之10%為限。

## 行使購回授權

於最後可行日期，本公司之已發行及繳足股本為5,918,513,703股股份。待購回決議案獲通過後，並按於股東週年大會舉行前本公司並無再發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據購回授權於股東週年大會舉行日期直至以下日期前，購回最多達591,851,370股股份（即本公司已發行股本總額之10%）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 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時；或
- (iii) 股東於本公司之股東大會上以普通決議案撤銷、修改或重續購回授權之日（以最先發生者為準）。

## 購回證券之理由

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

## 購回之資金

本公司用作購回之資金必須以其公司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。本公司在聯交所購回證券時，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。

倘於建議購回期間內任何時間全面行使建議之購回授權（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（相比截至二零一零年十二月三十一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，倘董事認為行使購回授權會對本公司宜不時維持之營運資金需求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購回授權。

## 股價

以下為本公司股份截至最後可行日期止過去十二個月各月內在聯交所買賣之最高及最低價格：

	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一零年</b>		
四月	0.660	0.520
五月	0.630	0.455
六月	0.540	0.470
七月	0.580	0.485
八月	0.680	0.550
九月	0.910	0.570
十月	1.290	0.830
十一月	1.380	1.070
十二月	1.300	1.000
<b>二零一一年</b>		
一月	1.210	1.040
二月	1.160	0.880
三月（截至及包括最後可行日期）	1.040	0.830

## 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，在本公司依據建議之購回授權行使本公司之權力購回股份時，將按照上市規則及香港所有適用法例進行。

## 收購守則之影響

如因本公司購回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，該項增加將被視為增購本公司之投票權。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條及第32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據本公司所深知及確信，全強集團有限公司（「全強」）持有3,510,770,000股本公司股份，約佔本公司已發行股本59.32%。如董事悉數行使根據購回決議案建議授出之權力購回股份，則（假設於最後可行日期至股東週年大會舉行日期止期間並無進一步發行或購回股份而全強之現有股權並無變動）全強所持本公司之股權將增加至佔本公司已發行股本約65.91%。董事不知悉任何會導致全強須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購之責任。然而，其將不會導致公眾人士所持有之股份數目減至低於本公司已發行股本最低指定百分比25%。

在董事認為對本公司及股東整體而言有利之合適情況下，董事將行使購回授權所賦予之權力購回股份。董事現時無意行使購回授權以致(a)公眾人士之持股數目低於本公司已發行股本總額之規定最少百分比25%；及(b)全強須根據收購守則提出強制性收購建議。

## 權益之披露

各董事及（據彼等於作出一切合理查詢後所知及確信）彼等之任何聯繫人士目前概無意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售股份。

本公司之關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份（已發行或將發行），亦無承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份（已發行或將向彼等發行）。

## 本公司購回股份

於最後可行日期前之過去六個月內，本公司概無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。



**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)

茲通告英皇鐘錶珠寶有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月十八日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道2A 1881 地下G17B店及地庫英皇珠寶旗艦店舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。
3.
  - (i) 重選楊諾思女士為董事。
  - (ii) 重選黃志輝先生為董事。
  - (iii) 重選黎家鳳女士為董事。
  - (iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重新委任德勤•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) 本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司股本中之額外股份，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售股要約、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(ii) 董事會依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額(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獲通過之日已發行股本面值總額之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(以較早日期為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司之章程細則(「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」指董事會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(惟董事會可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例所訂明之任何限制或責任，或任何認可監管機構之規則，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)分段之限制下，全面及無條件批准董事會於有關期間內，依據一切適用之法例及章程細則，行使本公司之一切權力購回本公司股本中之已發行股份；

---

## 股東週年大會通告

---

(ii) 如本決議案(i)段所指本公司根據香港股份購回守則可能於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板或就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回之本公司股份之總面值，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股本之總面值之10%，而授權亦因而受限制；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(以較早日期為準)之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(b) 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(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第5(B)項決議案所述授予本公司董事會之權力所購回本公司股本中股份之面值總額，加入董事會依據上文第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本面值總額內。」

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
公司秘書  
廖翠英

香港，二零一一年四月七日

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) 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出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任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，代表委任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任何續會指定舉行時間48小時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28號金鐘匯中心26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均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，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，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。
- (iv) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，通告所載所有決議案將於上述大會上以點票方式表決。