

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)

**於2023年5月25日舉行之  
股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東或獨立股東（視情況而定）以股數投票表決方式正式通過所有決議案。

茲提述英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）日期為2023年4月25日之兩本通函（統稱「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2023年5月25日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。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。

本公司全體董事均親身出席或透過電子方式參與股東週年大會。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週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為6,779,458,129股。於股東週年大會上所提呈的普通決議案及特別決議案（統稱「決議案」）之投票表決結果如下：

普通決議案	票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至2022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。	5,051,257,617股 (99.98%)	1,090,000股 (0.02%)	5,052,347,617股
2. 宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息(每股0.62港仙)。	5,051,257,617股 (99.98%)	1,090,000股 (0.02%)	5,052,347,617股
3. (A) 重選楊諾思女士為董事。	4,842,234,405股 (95.84%)	210,113,212股 (4.16%)	5,052,347,617股
(B) 重選陳嬋玲女士為董事。	5,048,229,373股 (99.92%)	4,118,244股 (0.08%)	5,052,347,617股
(C) 重選陳慧玲女士為董事。	5,048,229,373股 (99.92%)	4,118,244股 (0.08%)	5,052,347,617股

普通決議案		票數(佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
4.	授權董事會釐定董事酬金。	4,845,262,649股 (95.90%)	207,084,968股 (4.10%)	5,052,347,617股
5.	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。	5,051,257,617股 (99.98%)	1,090,000股 (0.02%)	5,052,347,617股
6.*	(A) 授予董事一般授權以發行新股份。	4,717,787,459股 (93.38%)	334,560,158股 (6.62%)	5,052,347,617股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份。	5,051,257,617股 (99.98%)	1,090,000股 (0.02%)	5,052,347,617股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行本公司額外股份。	4,717,787,459股 (93.38%)	334,560,158股 (6.62%)	5,052,347,617股
7.*	批准2024年總租賃協議之租賃年度上限總額。	752,626,717股 (99.86%)	1,090,000股 (0.14%)	753,716,717股
特別決議案		票數(佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
8.*	批准採納本公司新組織章程細則。	5,051,257,617股 (99.98%)	1,090,000股 (0.02%)	5,052,347,617股

\* 第6至8項決議案之全文刊載於通告內。

### 第1至6項及第8項決議案

董事會欣然宣佈，鑑於第1至第6項普通決議案已獲得超過50%的贊成票及第8項特別決議案已獲得超過75%的贊成票，因此該等決議案均獲股東正式通過。各股東於表決該等決議案時並未受限制，亦概無人士於相關通函中表示打算在股東週年大會上對該等決議案投反對票或放棄投票。

### 第7項決議案

董事會亦欣然宣佈，鑑於第7項普通決議案已獲得超過50%的贊成票，因此該決議案獲獨立股東正式通過。誠如另一通函所述，合共4,298,630,000股股份（現佔全部已發行股份約63.41%並賦予股份持有人可控制該等股份之投票權），而彼等必須並已於股東週年大會就該決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為2,480,828,129股（佔全部已發行股份約36.59%）。除上文所述者外，概無任何股東於表決此決議案時受到限制。

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
主席  
楊諾思

香港，2023年5月25日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊諾思女士  
吳冠強先生  
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