

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)

**更改股東週年大會日期及
遞交過戶表格的最後限期**

茲提述英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 3 月 20 日的全年業績公告（「全年業績公告」），以及日期皆為 2025 年 4 月 15 日的股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）、通告（「通告」）及委任代表表格（「委任代表表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會宣佈，原定於 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午10時30分召開的股東週年大會現將改期為 2025 年 5 月 19 日（星期一）上午10時30分召開（「經改期後的股東週年大會」）。

更改遞交過戶表格的最後限期

由於經改期後的股東週年大會，遞交過戶表格的最後限期將相應更改。

為符合資格出席經改期後的股東週年大會並於會上投票，所有過戶表格，連同相關股票，必須於 2025 年 5 月13 日（星期二）下午4時30分前交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於 2025 年 5 月 13 日（星期二）名列本公司股東名冊的股東有權出席經改期後的股東週年大會並於會上投票。

委任代表表格

為避免疑義，於 2025 年 4 月 15 日寄發予股東的股東週年大會適用之委任代表表格連同通函及通告將維持不變，仍適用於經改期後的股東週年大會。尚未填妥及交回委任代表表格的股東，務請按照委任代表表格上印備的指示填妥委任代表表格，並於經改期後的股東週年大會指定舉行時間不少於 48 小時前（即 2025 年 5 月 17 日（星期六）上午 10 時 30 分），交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓。

除上文所披露者外，全年業績公告、通函、通告及委任代表表格所載的所有資料及內容維持不變。本公司不會就經改期後的股東週年大會刊發任何修訂文件。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2025年4月25日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊諾思女士
梁浩昌先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士
廖慶雄先生
羅家明先生