

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2024年5月21日舉行之
股東週年大會之投票表決結果

茲提述英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」）日期為2024年4月17日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2024年5月21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，本公告所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。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，已發行股份總數為6,779,458,129股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會上所提呈之普通決議案（「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.	省覽並採納截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告	4,801,354,667 股 (99.98%)	1,050,500 股 (0.02%)	4,802,405,167 股
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息	4,801,354,667 股 (99.98%)	1,050,500 股 (0.02%)	4,802,405,167 股
3.	(A) 重選羅家明先生為董事	4,437,776,370 股 (92.41%)	364,628,797 股 (7.59%)	4,802,405,167 股
	(B) 重選范敏嫦女士為董事	4,468,254,770 股 (93.04%)	334,150,397 股 (6.96%)	4,802,405,167 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	4,801,354,667 股 (99.98%)	1,050,500 股 (0.02%)	4,802,405,167 股
5.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金	4,801,354,667 股 (99.98%)	1,050,500 股 (0.02%)	4,802,405,167 股
6.*	(A) 授予董事一般授權以發行新股份	4,470,079,379 股 (93.08%)	332,325,788 股 (6.92%)	4,802,405,167 股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	4,801,354,667 股 (99.98%)	1,050,500 股 (0.02%)	4,802,405,167 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，以發行額外股份	4,470,079,379 股 (93.08%)	332,325,788 股 (6.92%)	4,802,405,167 股

* 第6項決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於上述各項決議案已獲得超過50%的贊成票，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會正式通過。各股東於表決任何決議案時並未受到限制。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2024年5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
羅家明先生