

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)

**執行董事之委任、
執行董事之退休
及
董事委員會成員之變更**

董事會宣佈，自2025年4月1日起：

- (1) 梁浩昌先生將獲委任為執行董事及執行委員會成員；及
- (2) 黃志輝先生將從執行董事及執行委員會成員之職務退休。

I. 執行董事之委任

英皇鐘錶珠寶有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，自2025年4月1日起，梁浩昌先生（「梁先生」）將獲委任為本公司執行董事及執行委員會（「執行委員會」）成員。

梁先生，現年44歲，於2024年6月加入本公司擔任行政總裁，負責本集團之業務策略規劃並監督本集團多個項目。彼將擔任本公司多間附屬公司之董事。於加入本公司前，梁先生曾於多間大型企業擔任高級管理層，負責管理及領導多個重大項目，在零售、投資物業及娛樂行業擁有豐富經驗。梁先生持有香港大學之經濟金融學學士學位，以及加拿大西安大略大學之工商管理碩士學位。

根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），梁先生的任期從任命日期起至本公司在其獲委任後的下屆股東週年大會止，屆時彼可於該大會上膺選連任；其後，彼自其上次重選後須至少每 3 年於本公司其後的股東週年大會輪值退任一次。梁先生每年有權收取現行董事袍金 100,000 港元，此乃先前經薪酬委員會建議，並由董事會經參考市場薪酬水平以及按彼所履行之職務及責任而釐定。

於本公告日期，梁先生並無 (i) 於過去 3 年內在其它上市公眾公司 中擔任任何董事職位；(ii) 與本公司之任何董事、高級管理人員或其它主要股東或控股股東有任何關係；及 (iii) 於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除前述者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就以上委任而須敦請本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會相信，梁先生將對推動本公司之未來發展具積極意義，並謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

II. 執行董事之退休

董事會亦宣佈，由於黃志輝先生（「黃先生」）已屆退休之齡，欲投入更多時間於其個人興趣及事務，故自 2025 年 4 月 1 日起將從本公司執行董事之職務退休。隨著黃先生之退休，其將於同日自動終止擔任本公司執行委員會成員。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退休的事項須敦請本公司股東垂注。

董事會向黃先生於其出任期間對本集團所作出之竭誠服務及寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願其在未來的退休生活一切順利。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2025 年 2 月 3 日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊諾思女士
范敏嫦女士
黃志輝先生

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士
廖慶雄先生
羅家明先生