

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2025年4月16日舉行之
股東特別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2025年3月31日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於2025年4月16日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內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特別大會。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。於股東特別大會上提呈該決議案之投票表決結果如下：

該決議案	票數（佔於股東特別大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
追認、確認及批准買賣協議及其項下擬進行之交易	947,376,455股 (100%)	0股 (0%)	947,376,455股

附註：該決議案之全文已刊載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於該決議案已獲得超過50%的贊成票，故該決議案已獲獨立股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,256,708,129股。誠如該通函所述，楊博士及其聯繫人士（包括英皇鐘錶珠寶控股有限公司）持有4,298,630,000股股份（佔全部已發行股份約59.24%，賦予彼等有權控制該等股份之投票權），而彼等需要並已於股東特別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特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為 2,958,078,129股（佔全部已發行股份約40.76%）。除上文所述者外，概無任何股東於表決該決議案時受到限制。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2025年4月16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