

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5月19日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

I. 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2025年4月15日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」），及本公司日期為2025年4月25日有關更改股東週年大會日期之公告。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週年大會。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7,256,708,129股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會上提呈的普通決議案（「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 投票股份總數之概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	4,857,866,453股 (100%)	0股 (0%)	4,857,866,453股
2.	宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息	4,857,866,453股 (100%)	0股 (0%)	4,857,866,453股

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
3.	(A) 重選梁浩昌先生為董事	4,652,451,700股 (95.77%)	205,414,753股 (4.23%)	4,857,866,453股
	(B) 重選廖慶雄先生為董事	4,650,004,732股 (95.72%)	207,861,721股 (4.28%)	4,857,866,453股
	(C) 選舉黎家鳳女士為董事	4,653,351,485股 (95.79%)	204,514,968股 (4.21%)	4,857,866,453股
4.	授權董事會釐定董事酬金	4,653,351,485股 (95.79%)	204,514,968股 (4.21%)	4,857,866,453股
5.	重新委任德勤・關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金	4,857,866,453股 (100%)	0股 (0%)	4,857,866,453股
6.#	(A) 授予董事一般授權以發行新股份	4,545,786,009股 (93.58%)	312,080,444股 (6.42%)	4,857,866,453股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	4,857,866,453股 (100%)	0股 (0%)	4,857,866,453股
	(C) 擴大授予董事發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司回購的股份數目	4,545,786,009股 (93.58%)	312,080,444股 (6.42%)	4,857,866,453股

第6項決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於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。

II. 獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事會亦宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員之變更：

陳嬋玲女士（「陳女士」）之退任

為董事會服務長達九年之陳女士無意膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。陳女士於退任後自動終止擔任董事會轄下之提名委員會主席，以及審核委員會與企業管治委員會成員。

陳女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任有關的事項須敦請股東垂注。

黎家鳳女士（「黎女士」）之委任

由於上述有關選舉黎女士為董事的第3(C)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，黎女士已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效，以填補因陳女士退任而產生之空缺。同時，黎女士已獲任命接替陳女士於提名委員會、審核委員會以及企業管治委員會之職位。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的黎女士資料（包括彼之簡歷）已載列於通函附錄一，而自此該等資料並無任何變更。

黎女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條項下所載有關獨立性的準則；(ii)彼並無於過去或現時於本集團業務中有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝陳女士在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎黎女士加入董事會。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2025年5月19日

於本公告日期及上述董事變更後，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： 廖慶雄先生
羅家明先生
黎家鳳女士