

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)

**董事會會議日期**

英皇鐘錶珠寶有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2020年3月30日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之年度業績公告，以及考慮會否建議派發末期股息。

承董事會命  
英皇鐘錶珠寶有限公司  
公司秘書  
鍾好英

香港，2020年3月17日

於本公告發表日，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  
陳慧玲女士