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)

董事會召開日期

英皇鐘錶珠寶有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月二十四日(星期三)假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止之年度業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
公司秘書
廖翠英

香港，二零一零年三月十二日

於本公告發表日，本公司董事會之成員爲 :-

執行董事： 楊諾思女士
陳鴻明先生
黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 葉錦雯女士
陳漢標先生
黎家鳳女士