

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之內容概不負責，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。



TSE SUI LUEN JEWELLERY (INTERNATIONAL) LIMITED

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 417)

公告

執行董事、首席財務總監及公司秘書辭任 及 委任首席策略暨財務官及公司秘書

董事會宣佈:-

- (1) 黎子武先生已辭任本公司之執行董事、首席財務總監及公司秘書，自二零一五年八月一日起生效;
- (2) 伍綺琴女士已獲委任為本公司之首席策略暨財務官，於二零一五年七月二十七日生效; 及
- (3) 伍綺琴女士已獲委任為本公司之公司秘書，於二零一五年八月一日生效。

(1) 辭任本公司之執行董事、首席財務總監及公司秘書職務

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，黎子武先生(「黎先生」)因個人發展及其他事務，自二零一五年八月一日起，將辭任本公司執行董事、首席財務總監及公司秘書。在彼辭任後，黎先生亦於二零一五年八月一日起不再出任本公司執行委員會成員。

黎先生確認，彼與董事會並無意見分歧，而就彼辭任一事，並無任何事宜須知會本公司股東。

* 僅供識別

董事會相信，黎先生辭任並無對本集團營運造成重大不利影響。董事會並不知悉任何有關黎先生辭任而需提請香港聯合交易所（「聯交所」）及本公司股東垂注的事宜。

黎先生亦會與本公司配合作順利交接。董事會謹此對黎先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心致謝。

(2) 委任本公司之首席策略暨財務官及公司秘書職務

本公司董事會欣然宣佈，伍綺琴女士（「伍女士」）已獲委任為本公司之首席策略暨財務官，於二零一五年七月二十七日生效。伍女士亦已獲委任為本公司之公司秘書，於二零一五年八月一日生效。伍女士負責本集團財務、行政及企業策略籌劃事宜。

於二零零八年一月至二零一四年四月，伍女士乃碧桂園控股有限公司（股份代號：2007）首席財務官及於二零零五年九月至二零零七年十一月，彼乃恒隆地產有限公司（股份代號：101）執行董事，二間均為於聯交所上市之公司。彼於二零零三年之前，曾擔任聯交所多個高級職位，離職時為上市科高級總監。在此之前，彼曾任職德勤會計師事務所，在審計方面取得寶貴經驗。伍女士為合資格會計師，並持有香港科技大學工商管理碩士學位。她為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、特許秘書及行政人員公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員，以及美國會計師協會會員。

除上文所披露者外，伍女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，伍女士並無於任何本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

承董事會命
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
主席
邱安儀

香港，二零一五年七月三十一日

於本公告日期，董事會名單如下：

執行董事：
邱安儀女士
黎子武先生
陳立業先生

非執行董事:

黃岳永先生

王國盛先生

獨立非執行董事:

崔志仁先生

幸正權先生

陳裕光先生

周治偉先生