

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。



T S L 謝瑞麟
HONG KONG

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)

委任執行董事、副主席及執行委員會成員

及

辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員

及

委任薪酬委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席

董事會宣佈:-

- (1) 伍綺琴女士，彼現為本公司首席策略暨財務官及公司秘書，已獲委任為本公司之新增執行董事、副主席及執行委員會成員，自二零一五年十二月十五日起生效；
- (2) 幸正權先生已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自二零一六年一月一日起生效；及
- (3) 周治偉先生已獲委任為本公司之薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一五年十二月十五日起生效；並獲委任為本公司之薪酬委員會主席，自二零一六年一月一日起生效。

* 僅供識別

(1) 委任本公司之執行董事、副主席及執行委員會成員

謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）欣然宣佈，經提名委員會建議及於 2015 年 12 月 15 日召開之董事會會議上通過，決議委任伍綺琴女士（「伍女士」），彼現為本公司首席策略暨財務官及公司秘書，為本公司之新增執行董事，自二零一五年十二月十五日起生效。此外，於本公告日期，伍女士同時獲委任為本公司之副主席及執行委員會成員。經董事會批准，彼並留任為本公司首席策略暨財務官及公司秘書。

伍女士，現年 58 歲，於二零一五年七月二十七日及二零一五年八月一日分別獲委任為本公司之首席策略暨財務官及公司秘書。伍女士負責本集團財務、行政及企業策略籌劃事宜。彼亦為本公司部份附屬公司之董事。

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）之首席財務官，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。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（「恒隆」）（股份代號：101）之執行董事，該公司之股份於聯交所上市。彼於二零零三年加入恒隆以前，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。彼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。彼亦投身多項公共服務，包括擔任醫院管理局審核委員會增選委員至二零一三年十一月。

伍女士現為中國電力新能源發展有限公司（股份代號：735）及天津發展控股有限公司（股份代號：882）之獨立非執行董事，兩間公司均於聯交所上市。彼曾出任中國手遊娛樂集團有限公司之獨立非執行董事至二零一五年八月十日，一間股份以美國預託股份方式在美國納斯達克環球市場上市之公司。伍女士亦曾出任從玉農業控股有限公司（股份代號：875）及香港資源控股有限公司（股份代號：2882）之獨立非執行董事分別至二零一三年六月七日及二零一五年七月三十一日，該等公司均於聯交所上市。

除上文所披露者外，伍女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，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。

本公司將與伍女士訂立為期三年的服務合約。彼須根據本公司公司細則於本公司二零一六年之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。伍女士不會獲得任何董事袍金。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。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條予以披露，亦無其他事宜需要本公司證券的持有人注意。

本公司謹此歡迎伍女士加入董事會。

(2) 辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員

董事會宣佈，幸正權先生（「**幸先生**」）因須投入更多時間打理彼之其他業務，自二零一六年一月一日起，辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

幸先生已確認，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證券的持有人或聯交所。

董事會謹藉此機會對幸先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心的謝意。

(3) 委任本公司之薪酬委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席

董事會亦欣然宣佈，本公司獨立非執行董事周治偉先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一五年十二月十五日起生效；並獲委任為本公司之薪酬委員會主席，自二零一六年一月一日起生效。

承董事會命
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
主席
邱安儀

香港，二零一五年十二月十五日

於上述委任後，董事會名單如下：

執行董事：

邱安儀女士

伍綺琴女士

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（自二零一六年一月一日起辭任）

陳裕光先生

周治偉先生