

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)

#### 董事會會議召開日期

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一六年五月二十三日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年二月二十九日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命  
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司  
公司秘書  
伍綺琴

香港，二零一六年五月十一日

於本公告日期，董事會名單如下:

*執行董事:*

邱安儀女士

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

陳裕光先生

周治偉先生

\* 僅供識別

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司  
二零一六年五月十一日