

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)

二零一六年七月二十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

及

採納新購股權計劃

#### 股東週年大會之結果

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)於二零一六年七月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一六年六月二十一日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數 (概約%)                 |              |
|-------|---|--------------------------|--------------|
|       |   | 贊成                       | 反對           |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零一六年二月二十九日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事及獨立核數師之報告。 | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.    | 宣派截至二零一六年二月二十九日止年度之末期股息。                                | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3.    | (a) 重選伍綺琴女士為本公司之執行董事，任期為三年。                             | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (b) 重選陳裕光先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年。                          | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (c) 重選周治偉先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年。                          | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (d) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。                                    | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

| 普通決議案 |                                     | 票數 (概約%)                 |                    |
|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|       |                                     | 贊成                       | 反對                 |
| 4.    | 續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)       |
| 5.    | 股東週年大會通告所載第5項普通決議案，通過採納本公司之新購股權計劃。  | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)       |
| 6.    | 股東週年大會通告所載第6項普通決議案，通過一般授權以發行股份。     | 153,657,659<br>(99.90%)  | 151,960<br>(0.10%) |
| 7.    | 股東週年大會通告所載第7項普通決議案，通過一般授權以購回股份。     | 153,809,619<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)       |
| 8.    | 股東週年大會通告所載第8項普通決議案，通過擴大一般授權以發行股份。   | 153,657,659<br>(99.90%)  | 151,960<br>(0.10%) |

### 採納新購股權計劃

根據香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第17.02(1)(a)條，本公司董事會欣然宣佈，於第5項普通決議案在股東週年大會上通過後，新購股權計劃已獲本公司之股東批准及採納，此須受限於香港聯合交易所上市委員會批准根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而將予發行之本公司之股份上市及買賣。

#### 附註：

- (a) 由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為210,336,221股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為210,336,221股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一六年六月二十一日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

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，二零一六年七月二十一日

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

*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