



**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)

**董事名單與其角色和職能**

由二零一六年十二月一日起，謝瑞麟珠寶(國際)有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

**執行董事**

邱安儀女士 (主席及行政總裁)

伍綺琴女士 (副主席、首席策略暨財務官及公司秘書)

**非執行董事**

黃岳永先生 (副主席)

**獨立非執行董事**

崔志仁先生

陳裕光先生

周治偉先生

董事會設立 4 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

<b>董事會</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>執行委員會</b>
邱安儀女士	–	–	M	M	C
伍綺琴女士	–	–	M	–	M
黃岳永先生	–	–	–	–	–
崔志仁先生	–	C	M	–	–
陳裕光先生	–	M	M	C	–
周治偉先生	–	M	C	M	–

附註：

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零一六年十一月二十九日

\* 僅供識別

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司  
二零一六年十一月二十九日