

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

公司秘書變更

董事會宣佈何郁芬小姐已辭任本公司之公司秘書，由二零一一年五月十一日起生效；而黎子武先生已獲委任為本公司之公司秘書，於同日生效。

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈何郁芬小姐(「何小姐」)已辭任本公司之公司秘書，由二零一一年五月十一日起生效。何小姐確認，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。

董事會亦宣佈黎子武先生(「黎先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年五月十一日起生效。黎先生現為本公司之執行董事、集團財務董事及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條及公司條例之第 XI 部(香港法例第三十二章)之授權代表。

黎先生持有社會科學學士學位及工商管理碩士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。於 2001 年加入本集團以前，彼具有於香港上市公司及國際會計師行超過 10 年的經驗。

董事會謹此對何小姐於其任內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並對黎先生之委任表示歡迎。

承董事會命
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
主席
邱安儀

香港，二零一一年五月十一日

於本公佈日期，董事會名單如下：

執行董事：

邱安儀女士
黃岳永先生
張子健先生
黎子武先生

獨立非執行董事：

崔志仁先生
幸正權先生
陳裕光先生

* 謹供識別