

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)

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事會宣佈：

1. 包安嵐先生已退任本公司獨立非執行董事及分別不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自本公司於二零一零年八月二十五日舉行之股東週年大會結束後生效；及
2. 陳裕光先生已分別獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自本公司於二零一零年八月二十五日舉行之股東週年大會結束後生效。

謹此提述謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（「本公司」）日期為二零一零年八月二十五日之投票表決結果公佈，內容有關（其中包括）本公司於二零一零年八月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上選舉陳裕光先生（「陳先生」）為本公司獨立非執行董事。

本公司董事會（「董事會」）宣佈包安嵐先生（「包先生」）已退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。誠如本公司於日期為二零一零年七月二十三日刊發之文件內披露，由於包先生需要投放更多時間處理其其他事務，故決定不會參與重選為本公司董事。包先生於股東週年大會結束後退任，亦分別不再擔任本公司之審核委員會及薪酬委員會成員。包先生確認，彼與董事會並無意見分歧，而就彼退任一事，並無任何事宜須知會本公司股東。

董事會亦宣佈陳先生已分別獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效，以填補包先生退任之空缺。

陳先生，58歲，現為大家樂集團有限公司集團主席，稻香控股有限公司之非執行董事，同時分別為建滔積層板控股有限公司、互太紡織控股有限公司及星光集團有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於香港聯交所上市。由二零零七年十月起，陳先生已辭任已於二零零九年三月於新加坡交易所除牌之Carats Limited非執行董事。陳先生擔任若干公職多年，獲得廣泛的專業經驗，並從事餐飲企業管理及領導工作，迄今超逾二十五年。彼曾於香港及加拿大政府機構任職專業城市規劃師。陳先生持有加拿大曼尼托巴大學社會及政治學學位及該大學城市規劃碩士學位，更獲美國學府頒授工商管理榮譽博士學位及榮膺香港嶺南大學之榮譽院士殊榮。彼現為香港零售管理協會執委會成員、香港僱主聯合會理事會成員、優質旅遊服務協會委任委員、香港管理專業協會會士和理事會委員、加拿大及香港規劃師學會會員、英國特許市務學會資深會員，香港加拿大商會Governor，香港科技大學顧問委員會委員與Beta Gamma Sigma榮譽會員。彼亦為香港食品商會永遠名譽會長、香港市務學會榮譽主席及香港管理專業協會企業管理發展中心主席。於公職方面，陳先生獲香港特別行政區政府委任為香港旅遊發展局成員及臨時最低工資委員會委員。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務，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。

本公司將與陳先生訂立為期三年的服務合約，彼將根據本公司之公司細則輪值告退並膺選連任。陳先生每年可獲定額董事袍金港幣360,000元，作為彼執行其職務的酬金。於本公佈日期，陳先生並無於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。

就委任陳先生為本公司獨立非執行董事而言，除本公佈所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予以披露之資料，亦無其他須本公司股東注意之事宜。

董事會謹此感謝包先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎陳先生加盟董事會。

承董事會命
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
主席
邱安儀

香港，二零一零年八月二十五日

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
周國瑛女士

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