

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的內容概不負責，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。

T S L | 謝瑞麟

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)

建議採納新公司細則

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)建議修訂本公司之現有公司細則(「現有公司細則」)，以(其中包括)(i)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄三所載之核心的股東保障水平；(ii)給予本公司舉行混合或電子股東大會的靈活性；(iii)使現有公司細則符合上市規則及百慕達適用法律的相關規定；及(iv)作出若干其他細微修訂(統稱「建議修訂」)。

董事會建議採納已合併建議修訂及所有以往修訂的本公司經修訂及重列之公司細則(「新公司細則」)，以替代及廢除現有公司細則。建議修訂及新公司細則的採納須待本公司股東(「股東」)於2022年9月6日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案的方式批准後方可作實，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

載有(其中包括)建議修訂及採納新公司細則詳情之通函連同股東週年大會通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*

主席

邱安儀

香港，2022年6月21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

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