

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)

公告

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，周治偉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，於二零一三年三月一日生效。

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，周治偉先生(「周先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，於二零一三年三月一日生效。

周先生，45 歲，為諮詢和私募股權基金管理公司 TCC Capital 創辦合夥人。彼持有澳洲證管會(The Securities Institute of Australia)的投資及財務文憑、悉尼大學經濟學學士學位及為香港會計師公會會員。周先生在審計、收購合併諮詢方面擁有超過 20 年的經驗。於創立 TCC Capital 以前，彼曾於兩間國際四大會計師事務所於悉尼、香港和北京工作及為收購合併的主管合夥人。他對金融和資本市場見解深刻，眼光獨到，經驗豐富，曾為香港及中國內地的跨國公司、國有企業和民營企業擔任財務顧問，提供直接投資、合併和收購交易等方面的專業意見。

除上文所披露者外，周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。

本公司將與周先生訂立為期三年的服務合約。彼將會任職至本公司下屆股東週年大會為止，並於其時按照本公司公司細則(「公司細則」)有資格重選連任。及後，彼須根據公司細則於

* 僅供識別

本公司日後之股東週年大會上輪值告退，並將合乎資格膺選連任。周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。支付予彼の相關酬金乃參考香港的上市公眾公司一般給予一名獨立非執行董事的酬金水平而釐定。於本公告日期，周先生並無於任何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。

就周先生選舉為本公司之獨立非執行董事而言，除上文所披露者外，概無其他資料須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) 條予以披露，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

緊接著周先生的委任後，本公司審核委員會包括四名獨立非執行董事，崔志仁先生、幸正權先生、陳裕光先生及周先生。

董事會謹此歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
主席
邱安儀

香港，二零一三年二月二十六日

於上述委任後，董事會名單如下：

執行董事：

邱安儀女士
黃岳永先生
黎子武先生

非執行董事：

王國盛先生

獨立非執行董事：

崔志仁先生
幸正權先生
陳裕光先生
周治偉先生