

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)

(1) 二零一三年七月二十三日舉行之股東週年大會之投票表決結果 (2) 更換核數師

董事會宣佈，本公司於二零一三年七月二十三日舉行之股東週年大會上，所有載列於二零一三年六月二十日之股東週年大會通告內之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一三年七月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求所有載列於二零一三年六月二十日之股東週年大會通告內提呈之決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本總數為 210,336,221 股股份，此乃賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之已發行股份總數。於股東週年大會上，並無賦予持有人權利出席該大會但只可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票員。

於股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年二月二十八日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會及獨立核數師之報告。	154,911,479 (100%)	0 (0%)

議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一三年二月二十八日止年度之末期股息。	154,911,479 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選周治偉先生為本公司之獨立非執行董事，任期三年。	154,911,479 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黎子武先生為本公司之執行董事，任期三年。	154,911,479 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳裕光先生為本公司之獨立非執行董事，任期三年。	154,850,479 (99.96%)	61,000 (0.04%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	154,911,479 (100%)	0 (0%)
4.	委聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	154,911,479 (100%)	0 (0%)

根據上述所載之投票表決結果，由於就每項決議案所投之贊成票數均超過 50%，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

更換核數師

茲提述本公司刊發日期為二零一三年六月十一日之公告，內容有關建議更換核數師及股東週年大會通函。除文義另有所指之外，本公告所用詞彙與上述股東週年大會通函所使用者具有相同涵義。

董事會宣佈，中瑞岳華(香港)會計師事務所已於股東週年大會上退任本公司獨立核數師之職，而安永會計師事務所已經透過在股東週年大會上通過普通決議案之方式獲委任為新獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
公司秘書
黎子武

香港，二零一三年七月二十三日

於上述股東週年大會後，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