

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)

#### 建議委任執行董事

董事會宣佈陳立業先生，彼現為本集團副行政總裁 – 業務，將被提名為本公司執行董事之候選人。本公司將會提請本公司股東在2015股東大會上批准有關委任建議。

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於提名委員會建議及於2015年5月29日召開之董事會會議上已通過建議，決議提名陳立業先生(「陳先生」)，彼現為本集團副行政總裁 – 業務，為本公司執行董事之候選人。本公司將會提請本公司股東在2015年度股東週年大會(「2015股東大會」)上批准有關委任建議。在該提名被股東在2015股東大會通過後，彼並留任為本集團副行政總裁 – 業務之職位。彼亦為本公司之一附屬公司之董事。

陳先生，49歲，自2013年3月1日起調任為本集團之副行政總裁 – 業務。彼負責本集團之企業策劃、品牌及產品管理、集團市務推廣、企業傳訊、國際業務及拓展及香港門市管理。陳先生於2010年3月加入本集團，並在銷售及市場推廣及整體業務管理方面累積接近30年的優秀業績紀錄。彼於不同類型行業之策略企劃、建立品牌及業務發展方面具有廣泛經驗。此外，他亦曾於多間大型企業擔任行政職務，包括星展銀行(香港)有限公司、香港旅遊發展局及香港電訊。陳先生於1986年畢業於多倫多大學，持有文學學士學位。彼於多間知名學府持續進修，包括法國的INSEAD、中國的清華大學及香港浸會大學。彼亦為香港市務學會之資深會員。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於其他上市的公眾公司中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。

待本公司股東批准委任陳先生為執行董事後，本公司將與陳先生訂立為期三年的服務合約，彼將根據本公司細則於本公司2018年股東週年大會上輪值告退並膺選連任。陳先生將不獲任何董事袍金。於本公佈日期，陳先生持有或被視作持有本公司10,000股股份的個人權益(相當於本公司已發行股本0.005%)及2,000,000股本公司股份購股權。除上述者外，陳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。一份載有建議選舉陳先生為執行董事詳情的通函將盡快寄發給股東。

就陳先生選舉為本公司之執行董事而言，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。

承董事會命  
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司  
主席  
邱安儀

香港，二零一五年五月廿九日

於本公告日，董事會名單如下：

*執行董事：*

邱安儀女士  
黎子武先生

*非執行董事：*

黃岳永先生  
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