



**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)

**董事名單與其角色和職能**

由二零一六年五月十日起，謝瑞麟珠寶(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

邱安儀女士 (主席及行政總裁)  
伍綺琴女士 (副主席、首席策略暨財務官及公司秘書)  
陳立業先生 (副行政總裁 - 業務)

**非執行董事**

黃岳永先生 (副主席)  
王國盛先生

**獨立非執行董事**

崔志仁先生  
陳裕光先生  
周治偉先生

董事會設立 4 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
邱安儀女士	-	-	M	M	C
伍綺琴女士	-	-	M	-	M
黃岳永先生	-	-	-	-	-
陳立業先生	-	-	-	-	M
王國盛先生	-	-	-	-	-
崔志仁先生	C	-	M	-	-
陳裕光先生	M	M	M	C	-
周治偉先生	M	-	C	M	-

附註：

C: 相關董事會委員會的主席  
M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零一六年五月九日

\* 僅供識別

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司  
二零一六年五月九日