



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

由二零一六年六月一日起，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)

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		-	-	-	-
王國盛先生		-	-	-	-
崔志仁先生		C	M	-	-
陳裕光先生		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，二零一六年五月二十五日

* 僅供識別

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
二零一六年五月二十五日