

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的內容概不負責，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。

# T S L | 謝瑞麟

## 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)

## 二零二二年九月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 新公司細則之採納

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零二二年九月六日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司\*(「本公司」)於二零二二年九月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二二年七月二十一日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師之報告。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選伍綺琴女士為本公司之執行董事，任期為三年。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	重選陳裕光先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c)	授權董事會釐定各董事酬金。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)
4.		續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)
5.		大會通告所載第 5 項普通決議案，通過一般授權以發行股份。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)
6.		大會通告所載第 6 項普通決議案，通過一般授權以購回股份。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)
7.		大會通告所載第 7 項普通決議案，通過擴大一般授權以發行股份。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
8.		批准及採納本公司經修訂及重列之公司細則。	180,826,612 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第 1 項至第 7 項普通決議案及第 8 項特別決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已獲正式通過。

本公司全體董事均親身出席股東週年大會。

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 249,182,030 股。
- (b) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 249,182,030 股。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為二零二二年七月二十一日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

### 新公司細則之採納

董事會謹此宣佈，有關採納本公司經修訂及重列之公司細則為新公司細則（「新公司細則」）的第 8 項決議案已於股東週年大會上獲本公司股東批准。新公司細則於二零二二年九月六日舉行之股東週年大會結束時生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司及本公司網站查閱。

承董事會命  
**Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited**  
**謝瑞麟珠寶(國際)有限公司\***  
公司秘書  
伍綺琴

香港，二零二二年九月六日

於本公告日期，董事會名單如下：

**執行董事：**

邱安儀女士

伍綺琴女士

**獨立非執行董事：**

崔志仁先生

陳裕光先生

周治偉先生

\* 僅供識別