

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)

### 二零二三年九月二十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零二三年九月二十七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」) 於二零二三年九月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二三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.	省覽及考慮截至二零二三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。	180,706,621 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選陳偉康先生為本公司之獨立非執行董事。	180,706,621 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定各董事薪金。	180,706,621 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	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薪金。	180,706,621 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	大會通告所載第 4 項普通決議案，通過一般授權以發行股份。	180,702,694 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	大會通告所載第 5 項普通決議案，通過一般授權以購回股份。	180,706,621 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	大會通告所載第 6 項普通決議案，通過擴大一般授權以發行股份。	180,702,694 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第 1 項至第 6 項普通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二零二三年七月二十一日之通函（「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。

## 董事退任

誠如通函所述，須於股東周年大會輪席退任的崔志仁先生（「崔先生」）因欲投入更多時間在其他個人事務，將不會膺選連任。因此，崔先生於股東周年大會結束後退任獨立非執行董事以及不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員。

崔先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。崔先生同時確認彼無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

董事會謹此對崔先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示感謝。

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，二零二三年九月二十七日

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：*

陳裕光先生

周治偉先生

陳偉康先生