

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)

**執行董事、副主席、首席策略暨財務官、
公司秘書、授權代表及執行委員會和薪酬委員會委員之辭任
及
委任財務總裁、公司秘書及授權代表**

董事會宣佈:-

- (1) 伍綺琴女士已辭任本公司之執行董事、副主席、首席策略暨財務官、公司秘書、授權代表及執行委員會及薪酬委員會之委員，自 2024 年 5 月 27 日起生效；及
- (2) 楊毓麟先生已獲委任為本公司之財務總裁、公司秘書及授權代表，於 2024 年 5 月 27 日起生效。

(1) 辭任執行董事、副主席、首席策略暨財務官、公司秘書、授權代表及執行委員會和薪酬委員會之委員

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」)宣佈，伍綺琴女士(「伍女士」)以投放更多時間於其其他業務承諾，自 2024 年 5 月 27 日起，辭任本公司之執行董事、副主席、首席策略暨財務官、公司秘書及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條項下的授權代表及本公司執行委員會及薪酬委員會委員。在伍女士辭任後，彼將擔任本集團顧問至 2024 年 6 月 30 日。

* 僅供識別

伍女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而需提請本公司股東及聯交所垂注的事宜。

董事會謹藉此機會對伍女士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心致謝。

(2) 委任財務總裁、公司秘書及授權代表

董事會宣佈，楊毓麟先生（「楊先生」）已獲委任為本公司之財務總裁、公司秘書及根據上市規則第 3.05 條項下之授權代表，於 2024 年 5 月 27 日起生效。

楊先生的個人簡歷如下：

楊先生，52 歲，彼擁有豐富之策略財務規劃、財務與財資管理、資訊科技、法規合規性、業務拓展及行政管理經驗。

在加入本集團前，楊先生曾於跨國集團及香港多間上市公司擔任高級管理職務。彼曾於正大集團於中國地區之商業地產及房地產開發業務擔任首席財務官。彼於 2016 年至 2019 年為大同機械企業有限公司（股份代號:118）之財務總監及聯席公司秘書。彼亦分別於 2011 年至 2016 年及於 2013 年至 2016 年為萬裕科技集團有限公司（股份代號:894）之財務總裁及擔任執行董事和公司秘書職務。

楊先生持有香港中文大學工商管理（專業會計）學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及香港稅務學會會員。

董事會藉此熱烈歡迎楊先生之委任。

承董事會命
Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*
主席
邱安儀

香港，2024 年 5 月 27 日

於本公告日期，董事會名單如下：

執行董事：
邱安儀女士

獨立非執行董事：
陳裕光先生
周治偉先生
陳偉康先生

* 僅供識別