



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

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)
黃岳永先生 (副主席)
黎子武先生

獨立非執行董事

崔志仁先生
幸正權先生
陳裕光先生

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。

審核委員會

崔志仁先生 (主席)
幸正權先生
陳裕光先生

薪酬委員會

幸正權先生 (主席)
崔志仁先生
陳裕光先生
邱安儀女士

提名委員會

陳裕光先生(主席)
幸正權先生
邱安儀女士

* 謹供識別

執行委員會

邱安儀女士 (主席)

黃岳永先生

黎子武先生

香港，二零一二年三月三十日