

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之內容概不負責，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。



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)

公告

委任非執行董事

董事會宣佈王國盛先生已獲委任為本公司非執行董事，自本公司於二零一二年七月二十三日舉行之股東週年大會結束後生效。

謹此提述謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)日期為二零一二年七月二十三日之投票表決結果公告，內容有關(其中包括)本公司於二零一二年七月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上選舉王國盛先生(「王先生」)為本公司非執行董事。

董事會(「董事會」)宣佈王先生已獲委任為本公司非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

王先生，33歲，現為CDH King Limited(於本公司總面額港幣250,000,000元可換股債券中有重大權益)之董事。彼現為鼎暉投資集團私募股權基金團隊的執行董事。彼持有由在中國的對外經濟貿易大學頒發的經濟學學士學位及在法國的歐洲工商管理學院頒發的工商管理碩士學位。王先生在會計及財務方面擁有超過10年的經驗。於2005年加入鼎暉集團以前，彼曾於畢馬威會計師事務所、中國國際金融有限公司和IDG風險投資等工作。王先生為浙江恒逸石化股份有限公司、魯西化工集團股份有限公司和多間私人公司的董事。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

* 僅供識別

本公司將與王先生訂立為期三年的服務合約，彼將根據本公司公司細則於本公司二零一五年股東週年大會上輪值告退並膺選連任。王先生將不獲任何董事袍金。於本公告日期，王先生並無於任何本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。

就王先生選舉為本公司之非執行董事而言，除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條予以披露，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
主席
邱安儀

香港，二零一二年七月二十三日

於上述委任後，董事會名單如下：

執行董事：

邱安儀女士
黃岳永先生
黎子武先生

非執行董事：

王國盛先生

獨立非執行董事：

崔志仁先生
幸正權先生
陳裕光先生