

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)

董事調任

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」)董事會宣布，由2015年3月1日起：-

黃岳永先生(「黃先生」)，現任本公司副主席、執行董事、執行委員會成員及企業發展總裁，將不再出任執行董事、執行委員會成員及企業發展總裁之職位。彼將調任為本公司非執行董事及留任為本公司副主席。彼並將為本公司提供業務意見及顧問服務。

黃先生，49歲，由2005年7月14日及2010年2月24日起分別擔任本公司執行董事及執行委員會成員。並於2008年4月24日至2010年2月28日期間出任為本公司行政總裁。黃先生以往負責本集團之企業拓展及機構發展和香港門市營運。於2005年加入本集團之前，他是資深的企業家，曾服務出版業，教育，通訊科技及資訊科技界。彼畢業於美國波士頓大學，持有工商管理學士及資訊管理雙學士學位。

黃先生積極參與社會企業，透過創意思維及資訊科技以連繫社會中之弱勢社群。彼現為香港最具規模及被尊崇的訊息通信科技商會之一的「香港資訊科技商會」之主席。同時也是「國際成就計劃香港部」之副主席，透過策略企劃訓練啟發和培育青少年領袖於全球經濟中取得成功。彼亦為「香港社會服務聯會」轄下一間社會企業「有機上網」之現任行政總裁，協助200,000名貧困學生體會數碼電腦發展技術及網上學習科技。黃先生於1996年參與創辦「長者安居協會」，現為該會副主席，該會是一個亞洲的非政府組織，曾於聯合國獲獎，透過資訊科技、以人為本服務及創新方法為長者提供平安鐘服務。黃先生亦為「電子學習聯盟」之主席，於香港推行網上自助學習的教育改革。於2011年，彼被選為香港特別行政區立法會之選舉委員會成員(資訊科技界)。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於其他上市的公眾公司中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。

跟據有效期至 2017 年股東大會之服務合約條款(可經雙方同意更新)，黃先生每月可獲定額董事袍金港幣 30,000 元，作為彼執行其本公司非執行董事的酬金。支付予彼の相關酬金乃參考香港的上市公眾公司一般給予一名非執行董事的標準同意酬金水平而釐訂。本公司同時每月亦會給予黃先生定額港幣 20,000 元，作為彼提供予本公司業務意見及顧問服務之酬金。於本公佈日期，按證券及期貨條例第 XV 部所界定，黃先生持有或被視作持有本公司 100,000 股股份的個人權益(相當於本公司已發行股本 0.05%)及 2,000,000 股本公司股份購股權。除上述者外，黃先生並無於任何本公司股份中持有任何權益。

除上文所披露者外，概無任何有關黃先生調任之資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)而須予以披露，亦無任何事項須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
主席
邱安儀

香港，二零一五年二月二十七日

於上述調任後，董事會名單如下：

執行董事：

邱安儀女士
黎子武先生

非執行董事：

黃岳永先生
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
周治偉先生