

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，並明確表示概不就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之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）

公司秘書及授權代表變更

謝瑞麟珠寶（國際）有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零二五年十一月四日起：

- (i) 鄭杏怡女士（「鄭女士」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），以投放更多時間於彼其他業務承諾；
- (ii) 陳偉康先生（「陳先生」）辭任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」）。陳先生會繼續出任本公司的獨立非執行董事，及審計委員會、提名委員會和薪酬委員會之成員；及
- (iii) 王英傑先生（「王先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表。

鄭女士及陳先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須提請本公司股東及聯交所垂注的事宜。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生在審計、會計及公司秘書領域擁有逾二十三年經驗，並曾在聯交所上市公司擔任多個高級職位。王先生持有香港理工大學會計學學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員、香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹藉此機會對鄭女士在擔任公司秘書期間及陳先生在擔任授權代表期間對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心致謝，並熱烈歡迎王先生履新。

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

香港，二零二五年十一月四日

於本公告日期，董事會名單如下：

執行董事：

謝邱安儀女士（*太平紳士*）（前度名字：邱安儀女士（*太平紳士*））

獨立非執行董事：

陳裕光先生

周治偉先生

陳偉康先生