



**T S L** 謝瑞麟

HONG KONG

**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

由二零一五年八月一日起，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)

陳立業先生 (副行政總裁 – 業務)

#### 非執行董事

黃岳永先生 (副主席)

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

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。

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
邱安儀女士		-	M	M	C
黃岳永先生		-	-	-	-
陳立業先生		-	-	-	M
王國盛先生		-	-	-	-
崔志仁先生		C	M	-	-
幸正權先生		M	C	M	-
陳裕光先生		M	M	C	-
周治偉先生		M	-	-	-

附註：

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零一五年七月三十一日

\* 謹供識別