



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

由二零一六年一月一日起，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)
伍綺琴女士 (副主席、首席策略暨財務官及公司秘書)
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
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	–	–	–	–	–
伍綺琴女士	–	–	–	–	M
陳立業先生	–	–	–	–	M
王國盛先生	–	–	–	–	–
崔志仁先生	C	–	M	–	–
陳裕光先生	M	–	M	C	–
周治偉先生	M	–	C	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，二零一五年十二月十五日

* 僅供識別

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
二零一五年十二月十五日