

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。

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)

股東週年大會通告

茲通告 Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*(「本公司」)謹訂於二零一九年九月十一日(星期三)上午十時三十分(香港時間)假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場美麗華酒店三樓宴會廳3舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一九年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事及獨立核數師之報告。
2. 宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息。
3. (a) 重選伍綺琴女士為本公司之執行董事，任期為三年。
(b) 重選陳裕光先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年。
(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行或處置本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段所述之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予需要或可能需要於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據供股(定義見下文)配發股份總數或同意有條件或無條件配發(不論以購股權或其他方式配發)；或依據本公司不時之公司細則就任何以股份代替全部或部份本公司股份之股息之以股代息計劃或類似安排而配發者；或依據任何本公司已採納之購股權計劃下因行使購權後任何本公司股份的發行，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列所示中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據任何適用法例或本公司的公司細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權予董事之日；及

「**供股**」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份(「**股份**」)持有人按其所持股份之比例發售股份(惟董事有權在必須或權宜之情況下，就零碎配額或適用於本公司在香港以外任何地區適用之任何法律或義務，或適用於本公司在香港以外任何地區適用之任何認可管制機構或證券交易所之規定，而作出任何豁免或另作其他安排)。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時修訂之規定，行使本公司所有權力，購回股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，董事獲授權於有關期間(定義見下文)可購回股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過之日起至下列所示中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據任何適用法例或本公司的公司細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權予董事之日。」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第5項及第6項普通決議案獲得通過後，藉增加相等於本公司根據第6項決議案授權購回本公司股本中之股份總數，以擴大根據第5項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數額不得超過於上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*

主席

邱安儀

香港，二零一九年七月二十四日

於本通告日期，董事會由兩位執行董事(邱安儀女士及伍綺琴女士)，一位非執行董事(黃岳永先生)以及三位獨立非執行董事(崔志仁先生、陳裕光先生及周治偉先生)組成。

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名受委代表出席並代替其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬本公司股份之聯名登記持有人，則任何一名有關持有人均可親身或委派代表出席大會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘若超過一名有關的聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊內有關聯名登記持有人中排名首名之出席者方有權就有關股份投票。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件之副本，最遲須於大會(或續會，視乎情況而定)舉行時間48小時前一併交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會(或續會，視乎情況而定)並於會上投票。在此情況下，將視作撤銷代表委任表格。
- (4) 本公司將於二零一九年九月六日(星期五)至二零一九年九月十一日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內將不會登記任何股份轉讓，以確定有權出席股東週年大會並於會上表決之股東資格。為符合出席股東週年大會並於會上表決之資格，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年九月五日(星期四)下午四時三十分(香港時間)之前送達本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

* 僅供識別

- (5) 本公司將於二零一九年九月十八日(星期三)至二零一九年九月十九日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內將不會登記任何股份轉讓，以確定有權獲派發建議末期股息之股東資格。為符合享有建議末期股息之資格，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年九月十七日(星期二)下午四時三十分(香港時間)之前送達本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。
- (6) 根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定允許以舉手方式表決僅與程序或行政事項有關的決議案外，通告所載之所有決議案將於大會上以一股一票點票方式表決。