

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)

二零二零年九月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈：

- (i) 於二零二零年九月八日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。
- (ii) 黃岳永先生於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

投票表決結果

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*(「本公司」)於二零二零年九月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二零年七月二十三日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二零年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師之報告。	180,824,273 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選崔志仁先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年。	180,824,273 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定各董事酬金。	180,824,273 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	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。	180,824,273 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	股東週年大會通告所載第 4 項普通決議案，通過一般授權以發行股份。	180,824,273 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	股東週年大會通告所載第 5 項普通決議案，通過一般授權以購回股份。	180,824,273 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	股東週年大會通告所載第 6 項普通決議案，通過擴大一般授權以發行股份。	180,824,273 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第 1 項至第 6 項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 249,182,030 股。
- (b) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 249,182,030 股。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為二零二零年七月二十三日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事退任

誠如本公司日期為二零二零年七月二十三日之通函所披露，根據本公司之公司細則第 87 條，黃岳永先生須於股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。由於黃岳永先生希望投放更多時間於其他業務承擔，彼不會重選連任為本公司之董事。因此，黃岳永先生已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事及副主席。

黃岳永先生先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼之退任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃岳永先生於任期內為本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻。

承董事會命
Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*
公司秘書
伍綺琴

香港，二零二零年九月八日

於本公告日期，董事會名單如下：

執行董事：

邱安儀女士
伍綺琴女士

獨立非執行董事：

崔志仁先生
陳裕光先生
周治偉先生

* 僅供識別