

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的內容概不負責，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)

委任獨立非執行董事 及 董事會委員會組成之變更

董事會宣布自 2023 年 6 月 21 日起：

1. 陳偉康先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員；及
2. 本公司審核委員會主席由崔志仁先生改為周治偉先生。

委任獨立非執行董事

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司* (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣布陳偉康先生 (「陳先生」) 獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2023 年 6 月 21 日起生效。

陳先生的個人簡歷如下：

陳先生，現年 55 歲，現為 Artellex Limited 的董事，該公司提供優質藝術和攝影印刷及貿易服務。彼擁有麥克馬斯特大學的理學士學位，主修電腦科學。彼由 1999 年 9 月至 2001 年 11 月在香港流動通訊有限公司積累了豐富的電信營銷經驗。於 2001 年至 2007 年期間，他曾負責本集團的香港零售業務、品牌策略及市場發展，並由 2004 年 6 月至 2007 年 2 月任職本公司執行董事。隨後，彼於 2007 年 3 月至 2021 年 6 月期間出任香港賽馬會的多個高級職位。陳先生作為一位具備跨行業專業知識且多才多藝的領導者，在銷售營運、品牌營銷、持份者參與及社交媒體治理方面擁有逾 20 年的多元化管理經驗。

* 僅供識別

除上文披露者外，陳先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔當任何職位。陳先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所指的權益。

陳先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，可由任何一方發出一個月書面通知予以終止，而彼須根據本公司的公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。按照上述服務合約，陳先生每年可獲得定額董事袍金港幣 216,000 元，該董事袍金乃由董事會按本公司薪酬委員會的建議，經參考彼職務及責任、現行市況以及香港上市公眾公司一般給予一名獨立非執行董事的酬金水平後釐定。

陳先生已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，概無其他有關委任陳先生須敦請本公司股東注意的事宜，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

董事會委員會組成之變更

董事會宣布自 2023 年 6 月 21 日起，陳先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，而本公司審核委員會主席由崔志仁先生改為周治偉先生。

最新董事名單與其角色和職能會於本公告日期在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上公布。

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，2023 年 6 月 21 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
陳偉康先生

* 僅供識別