

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LARRY JEWELRY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
俊文寶石國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8351)

**執行董事辭任、
變更董事委員會組成、
變更公司秘書
及
授權代表**

俊文寶石國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈由二零一九年六月二十九日起：—

1. 陳永忠先生（「陳先生」）由於彼其他個人業務承擔而辭任執行董事及公司秘書。彼亦終止擔任本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員，及終止出任本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下之本公司授權代表及於香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部項下之本公司授權代表；及
2. 謝錦輝先生（「謝先生」）已獲委任為本公司公司秘書及於GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表及於公司條例第16部項下之本公司授權代表。

陳先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

謝先生，55歲，英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現為多間於聯交所主板上市公司及GEM上市公司的公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。謝先生於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾25年經驗。

董事會謹此對陳先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎謝先生接受委任。

承董事會命
俊文寶石國際有限公司
執行董事
王鉅成

香港，二零一九年六月二十九日

於本公佈日期，董事會之成員包括本公司執行董事蘭洋先生及王鉅成先生以及本公司獨立非執行董事王子敬先生、岑樂濤先生及曹炳昌先生。

本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在 GEM 網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.larryjewelryinternational.com 上刊載。