



T S L 謝瑞麟

HONG KONG

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：0417)

更換公司秘書及授權代表

概要：

1. 區紹祺先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零零八年六月十八日起生效；
2. 黎子武先生獲委任為本公司之公司秘書，自二零零八年六月十八日起生效；及
3. 邱安儀女士獲委任為本公司之授權代表，自二零零八年六月十八日起生效。

更換公司秘書

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，區紹祺先生以私人理由辭任本公司之公司秘書職務，自二零零八年六月十八日起生效。區先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

黎子武先生獲委任為本公司之公司秘書，自二零零八年六月十八日起生效。黎先生為本公司之執行董事、董事—集團財務兼合資格會計師。彼亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

更換授權代表

董事會宣佈：

- (a) 區紹祺先生已辭任(i)作為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之規定與聯交所溝通之渠道；及(ii)作為根據公司條例(香港法例第32章)第XI部之規定代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人之本公司授權代表，自二零零八年六月十八日起生效。

* 僅供識別

(b) 本公司執行董事邱安儀女士已就下列理由獲委任為本公司之授權代表，由二零零八年六月十八日起生效：

- (i) 作為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之規定與香港聯合交易所有限公司溝通之渠道；及
- (ii) 作為根據公司條例(香港法例第32章)第XI部之規定代表本公司在香港接受送達法律程序文件和通知書之代理人。

於本公佈日期，董事會名單如下：

執行董事：

邱安儀女士
黃岳永先生
張子健先生
黎子武先生

獨立非執行董事：

崔志仁先生
包安嵐先生
蕭銘鏵先生

承董事會命
公司秘書
黎子武

香港，二零零八年六月十八日