



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：417)

二零零七年八月二日舉行之股東週年大會－按股數投票表決結果

謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（「本公司」）於二零零七年八月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈議案之按股數投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零七年二月二十八日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事會及核數師之報告。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	155,577,286 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黎子武先生為本公司之執行董事，任期為三年。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	155,577,286 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選包安嵐先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	155,577,286 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蕭銘鏵先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	155,577,286 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	155,577,286 (100%)	0 (0%)
3.	續聘馬施雲會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	155,577,286 (100%)	0 (0%)
4A.	大會通告所載第4A項普通決議案，通過一般授權以購回股份。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	155,577,286 (100%)	0 (0%)

* 謹供識別

於股東週年大會上提呈之議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4B.	大會通告所載第4B項普通決議案，通過一般授權以發行股份。	155,218,414 (99.77%)	358,872 (0.23%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4C.	大會通告所載第4C項普通決議案，通過擴大一般授權以發行股份。	155,218,414 (99.77%)	358,872 (0.23%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為207,063,221股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議之股份總數，股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳秘書商務有限公司（前稱「秘書商業服務有限公司」）於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於此公佈頒佈日，董事會名單如下：

執行董事：

謝達峰先生
溫彼得先生
黃岳永先生
邱安儀女士
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
謝瑞麟珠寶（國際）有限公司
公司秘書
區紹祺

香港，二零零七年八月二日