

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 二零一一年八月二十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，本公司於二零一一年八月二十五日舉行之股東週年大會上，所有載列於二零一一年七月二十二日之股東週年大會通告內之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一一年八月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求所有載列於二零一一年七月二十二日之股東週年大會通告內提呈之決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為 210,336,221 股股份，此乃賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之已發行股份總數。於股東週年大會上，並無賦予持有人權利出席該大會但只可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票員。

於股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下:

議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年二月二十八日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會及獨立核數師之報告。	158,089,084 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

2.		宣派截至二零一一年二月二十八日止年度之末期股息。	158,089,084 (100%)	0 (0%)
3.	(a)	重選黃岳永先生為本公司之執行董事，任期三年。	158,089,084 (100%)	0 (0%)
	(b)	重選崔志仁先生為本公司之獨立非執行董事，任期三年。	158,089,084 (100%)	0 (0%)
	(c)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	158,089,084 (100%)	0 (0%)
4.		續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	157,949,084 (99.91%)	140,000 (0.09%)
5.	(a)	大會通告所載 5A 項普通決議案，通過一般授權以購回股份。	158,088,084 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(b)	大會通告所載 5B 項普通決議案，通過一般授權以發行股份。	157,575,104 (99.67%)	513,980 (0.33%)
	(c)	大會通告所載 5C 項普通決議案，通過擴大一般授權以發行股份。	157,435,104 (99.59%)	653,980 (0.41%)

根據上述所載之投票表決結果，由於就每項決議案所投之贊成票數均超過 50%，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司  
公司秘書  
黎子武

香港，二零一一年八月二十五日

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  
黎子武先生

*獨立非執行董事：*

崔志仁先生  
幸正權先生  
陳裕光先生