

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。



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)

(1) 二零一五年七月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

及

(2) 委任執行董事及變更執行委員會成員

(1) 董事會宣佈，本公司於二零一五年七月二十四日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求所有載列於二零一五年六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。

(2) 委任陳立業先生為本公司執行董事及執行委員會成員。

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一五年七月二十四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二零一五年六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總數為 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。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。

* 僅供識別

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:

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五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。	154,175,898 (100%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	宣派截至二零一五年二月二十八日止年度之末期股息。	154,175,908 (100%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
3.	(a) 重選邱安儀女士為本公司之執行董事，任期三年。	154,175,908 (100%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
	(b) 重選王國盛先生為本公司之非執行董事，任期三年。	154,175,908 (100%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
	(c) 重選幸正權先生為本公司之獨立非執行董事，任期三年。	154,175,908 (100%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
(d)	選舉陳立業先生為本公司之新增執行董事，任期三年。	154,175,908 (100%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
(e)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	154,175,908 (100%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	154,175,908 (100%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5.	(a) 大會通告所載 7A 項普通決議案，通過一般授權以發行股份。	690,831 (0.45%)	153,485,077 (99.55%)
	此項動議不獲通過。		
	(b) 大會通告所載 7B 項普通決議案，通過一般授權以購回股份。	1,114,991 (0.72%)	153,060,917 (99.28%)
	此項動議不獲通過。		
	(c) 大會通告所載 7C 項普通決議案，通過擴大一般授權以發行股份。	963,031 (0.62%)	153,212,877 (99.38%)
此項動議不獲通過。			

委任執行董事及變更執行委員會成員

茲提述本公司日期為二零一五年五月二十九日的公告及二零一五年六月二十二日的通函。由於上述有關新增董事會執行董事的第3(d)項決議案已獲通過，陳立業先生(「陳先生」)的委任於本公告之日生效。此外，於本公告之日，陳先生亦成為本公司執行委員會成員。

陳先生之簡歷及其他相關資料已載列於本公司日期為二零一五年六月二十二日的通函，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

陳先生將與本公司訂立自委任生效日起計為期三年的服務合約，彼將根據本公司細則於本公司2018年股東週年大會上輪值告退並膺選連任。陳先生將不獲任何董事袍金。於本公佈日期，陳先生持有或被視作持有本公司10,000股股份的個人權益(相當於本公司已發行股本0.005%)及2,000,000股本公司股份購股權。除上述者外，陳先生並無於任何本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

本公司謹此歡迎陳先生加入董事會。

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，二零一五年七月二十四日

於上述股東週年大會後，董事會名單如下：

執行董事：
邱安儀女士
黎子武先生
陳立業先生

非執行董事：
黃岳永先生
王國盛先生

獨立非執行董事：
崔志仁先生
幸正權先生
陳裕光先生
周治偉先生