

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的內容概不負責，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。

T S L | 謝瑞麟

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)

董事名單與其角色和職能

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

邱安儀女士 (主席及行政總裁)

伍綺琴女士 (副主席、首席策略暨財務官及公司秘書)

獨立非執行董事

崔志仁先生

陳裕光先生

周治偉先生

陳偉康先生

董事會設立 4 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 邱安儀女士 | | - | M | M | C |
| 伍綺琴女士 | | - | M | - | M |
| 崔志仁先生 | | M | M | - | - |
| 陳裕光先生 | | M | M | C | - |
| 周治偉先生 | | C | C | M | - |
| 陳偉康先生 | | M | M | - | - |

附註：

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，2023 年 6 月 21 日

* 僅供識別