

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，並明確表示概不就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之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）

財務總裁、公司秘書及授權代表之辭任； 及 公司秘書及授權代表之委任

(1) 財務總裁、公司秘書及授權代表之辭任

謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，楊毓麟先生（「楊先生」）自二零二五年十月五日起辭任本公司之財務總裁、公司秘書（「公司秘書」）及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下的授權代表（「授權代表」），以投放更多時間於彼其他業務承諾。

楊先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而需提請本公司股東及聯交所垂注的事宜。

董事會謹藉此機會對楊先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心致謝。

(2) 公司秘書及授權代表之委任

董事會宣佈鄭杏怡女士（「鄭女士」）已獲委任為本公司的公司秘書，於二零二五年十月五日起生效。

鄭女士現為衛亞專業服務有限公司的經理。鄭女士於公司秘書領域擁有逾十五年經驗。鄭女士為特許秘書及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。鄭女士持有香港理工大學公司管治碩士學位。

* 僅供識別

董事會進一步宣佈本公司的獨立非執行董事陳偉康先生（「陳先生」）已獲委任為本公司的授權代表，於二零二五年十月五日起生效。

董事會藉此機會熱烈歡迎鄭女士及陳先生之委任。

承董事會命
Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*
主席
邱安儀

香港，二零二五年十月五日

於本公告日期，董事會名單如下：

執行董事：

邱安儀女士 (太平紳士)

獨立非執行董事：

陳裕光先生

周治偉先生

陳偉康先生

* 僅供識別