



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）

變更授權代表

概要：

1. 謝達峰先生及溫彼得先生已提出辭任本公司之授權代表，由二零零八年四月二十一起生效；及
2. 黎子武先生及區紹祺先生已獲委任為本公司之授權代表，由二零零八年四月二十一起生效。

董事會宣佈：

- (a) 謝達峰先生及溫彼得先生已提出辭任為(i)作為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之規定與聯交所之溝通渠道；及(ii)作為根據公司條例（香港法例第32章）第XI部之規定代表本公司在香港接受送達法律程序文件和通知書之代理人的本公司授權代表，由二零零八年四月二十一起生效。
- (b) 本公司執行董事黎子武先生及本公司公司秘書區紹祺先生已就下列理由獲委任為本公司之授權代表，由二零零八年四月二十一起生效：
 - (i) 作為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之規定與香港聯合交易所有限公司之溝通渠道；及
 - (ii) 作為根據公司條例（香港法例第32章）第XI部之規定代表本公司在香港接受送達法律程序文件和通知書之代理人

* 謹供識別

於本公佈日期，董事會名單如下：

執行董事：

謝達峰先生
溫彼得先生
邱安儀女士
黃岳永先生
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
公司秘書
區紹祺

香港，二零零八年四月二十一日