

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

LARRY JEWELRY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
俊文寶石國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8351)

**獨立非執行董事辭任、
委任獨立非執行董事及
變更董事委員會組成**

俊文寶石國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：—

1. 岑樂濤先生(「岑先生」)由於希望有更多時間專注其個人業務，因而辭任獨立非執行董事。於其辭任後，岑先生亦終止擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員；
2. 王子敬先生(「王先生」)由於希望有更多時間參與其他業務機會，因而辭任獨立非執行董事。於其辭任後，王先生亦終止擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員；
3. Chung Kwok Pong 先生(「Chung 先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
4. 柯軍先生(「柯先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會及提名委員會各自之成員；及
5. 林秋發先生，獨立非執行董事，獲委任為審核委員會主席，

全部自二零一九年十月一日起效。

岑先生及王先生已各自向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

Chung 先生及柯先生之履歷資料載列如下：

Chung 先生，44 歲，於零售行業饒有經驗。Chung 先生目前為一間於中國開設的貿易公司的擁有人，主要從事零售及國際貿易。

Chung 先生於二零一九年九月二十七日簽署由本公司發出的委任書，初始任期自二零一九年十月一日起計為期兩年，除非任何一方向對方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼須於委任後之本公司下屆股東大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司之章程細則輪值退任。Chung 先生有權獲得董事酬金每月 10,000 港元，此乃由薪酬委員會按彼之資歷、經驗及於本公司的職責及責任為基準後釐定。

Chung 先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」））並無任何關係。於本公佈日期，彼並無於證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

柯先生，42 歲，於廣州大學畢業，取得工商管理學士學位。柯先生曾擔任廣州駿田匯商場（「駿田匯」）之銷售經理，且目前為駿田匯執行總經理。

柯先生於二零一九年九月二十七日簽署由本公司發出的委任書，初始任期自二零一九年十月一日起計為期兩年，除非任何一方向對方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼須於委任後之本公司下屆股東大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司之章程細則輪值退任。柯先生有權獲得董事酬金每月 10,000 港元，此乃由薪酬委員會按彼之資歷、經驗及於本公司的職責及責任為基準後釐定。

柯先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見 GEM 上市規則）並無任何關係。於本公佈日期，彼並無於證券及期貨條例第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任 Chung 先生及柯先生之資料須根據聯交所 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任 Chung 先生及柯先生有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對岑先生及王先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並藉此機會歡迎 Chung 先生及柯先生加入本公司。

承董事會命
俊文寶石國際有限公司
執行董事
王鉅成

香港，二零一九年九月二十七日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事蘭洋先生及王鉅成先生以及本公司獨立非執行董事王子敬先生、岑樂濤先生及林秋發先生。

本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在 GEM 網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.larryjewelryinternational.com 上刊載。