

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。

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)

董事會會議召開日期

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司* (「本公司」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此公佈，董事會會議將於二零二五年十一月十八日 (星期二) 舉行，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息 (如適用)。

承董事會命

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited

謝瑞麟珠寶(國際)有限公司*

公司秘書

王英傑

香港，二零二五年十一月六日

於本公告日期，董事會名單如下:

執行董事:

謝邱安儀女士 (太平紳士) (前度名字: 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