

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份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。

# STELUX Holdings International Limited

## 寶光實業(國際)有限公司\*

於百慕達註冊成立的有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

### 委任非行政董事以及審核委員會及提名委員會成員

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，Suriyan Kanjanapas(又名黃瑞欣)先生(「黃先生」)已根據本公司組織章程細則的細則第101條獲委任為本公司非行政董事以及審核委員會及提名委員會成員，於2021年10月20日起生效。

黃先生，30歲，為本公司主席、行政總裁及控股股東Chumphol Kanjanapas(又名黃創增)先生之子。

黃先生持有香港大學工商管理學學士(法學)及法學士及法學研究生證書。彼亦持有倫敦政治經濟學院發展管理學碩士學位。自2018年起，彼一直為一名執業大律師，主要從事民事執業，專長於建築及公司法。自2019年起，黃先生亦於香港大學擔任合同及土地法的非臨床講師。於2021年，彼獲英國特許仲裁師公會接納為會員。

黃先生為本公司的兩間間接附屬公司(即寶光實業(集團)有限公司及通城鐘錶有限公司)的非行政董事。除本公告所披露者外，黃先生於緊接本公告日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，黃先生並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所述涵義之本公司股份之任何權益。除本公告所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。黃先生並無與本公司訂立任何服務合約，惟與本公司訂立自2021年10月20日開始的委任函，並將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。黃先生並無享有任何薪酬或董事袍金。

除上文所披露者外，黃先生已確認，概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2) (h)至(v)條予以披露，亦無事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
張素萍  
公司秘書

香港，2021年10月20日

於本公告日期，本公司董事如下：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席及行政總裁) 及關志堅 (首席財務總裁)

非行政董事：

Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣)

獨立非行政董事：

鄺易行、何致堅及黎啟明

\* 僅供識別