

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

### 建議採納新公司細則

本公告乃由寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有的公司細則(「公司細則」)，以(1)反映上市規則附錄三有關核心的股東保障水平的規定的最新變化，及(2)為內務目的作出其他輕微的相應及整理修訂。

因此，董事會建議採納一套納入建議修訂的新公司細則(「新公司細則」)，以取代及摒除現有的公司細則，惟須待本公司股東於本公司股東大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

董事會將於本公司即將舉行的股東週年大會上提呈新公司細則以供股東考慮。一份載有(其中包括)採納新公司細則引致對現有公司細則的建議修訂之通函，連同股東週年大會通告及相關的代表委任表格，將於適當時候寄發予股東。

代董事會  
黃創增  
主席及行政總裁

香港，2022年7月12日

\* 僅供參考

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