

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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*

網址：<http://www.stelux.com>

於百慕達註冊成立之有限公司

股份編號：84

董事會召開日期

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)擬定於二零一二年六月二十七日上午十一時三十分於香港九龍新蒲崗太子道東698號寶光商業中心27樓召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

張素萍

公司秘書

香港，二零一二年六月五日

於本公佈日期，本公司董事如下：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席兼行政總裁)、朱繼華及劉德杯

非行政董事：

黃創江、胡春生(獨立)、胡志文(獨立)及鄺易行(獨立)

*僅供參考