

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*

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」)擬定於二零一二年十一月二十九日上午十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。是次會議，除其他事項，將宣佈本公司截至二零一二年九月三十日止首六個月之中期業績及考慮支付中期股息(如有)的事宜。

承董事會命

張素萍

公司秘書

香港，二零一二年十一月一日

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