

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

(網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/stelux>)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號：84)

委任獨立非行政董事

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)之董事會宣佈委任胡春生先生為本公司之獨立非行政董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十二日起生效。

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈委任胡春生先生為本公司之獨立非行政董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十二日起生效。

胡先生，47歲，澳門註冊核數師及現於澳門執業。彼亦是英國特許公認會計師公會會員，香港會計師公會會員。

本公司與胡先生並無訂有任何服務合約。彼沒有固定之服務年期，並須根據本公司之細則101條於下屆股東週年大會退任並可獲重新聘任。因此，彼將會根據本公司之細則110(A)條規定於股東週年大會上輪流退任。其董事酬金乃參照市場條件，以及胡先生之專業資格及經驗釐定。

除胡先生被委任為本公司之獨立非行政董事因而與本公司產生之關係外，胡先生與本公司任何董事、高級職員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。除了現時之委任，彼在過去三年並無接受上市公司委任為董事。再者，胡先生並沒有本公司之證券(定義見證券及期貨條例第XV部)權益。

公司董事(截至此公告日期)

行政董事：

黃創保(主席)、Chumphol Kanjanapas(又名黃創增)(副主席兼行政總裁)、朱繼華、李樹中及黃玉桓

非行政董事：

黃創江、鄺耀忠(獨立)及朱進強(獨立)

承董事會命
張素萍
公司秘書

香港，二零零四年九月二十二日

* 僅供識別