

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(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志文博士為本公司之獨立非行政董事及審計委員會成員，由二零零五年十月二十八日起生效。

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈胡志文博士獲本公司之董事會委任為本公司之獨立非行政董事及審計委員會成員，由二零零五年十月二十八日起生效。

胡博士，47歲，香港城市大學物理及材料科學系教授。彼擁有英國布里斯托大學博士銜頭及為英國皇家航空學會會員。

本公司與胡博士並無訂有任何服務合約。根據本公司之細則101條，胡博士之委任將於本公司來年的股東週年大會上結束，屆時並可獲重新聘任。若經重新聘任，胡博士之委任將會為期3年，並須根據本公司之細則110(A)條規定輪流退任(兩者以較早者為準)。其董事酬金乃參照市場條件，以及胡博士之專業資格及經驗釐定。

除胡博士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，胡博士與本公司任何董事、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，胡博士並沒有本公司之證券(定義見證券及期貨條例第XV部)權益。

於此公告刊發日期，本公司的董事如下：

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)及胡春生(獨立)

承董事會命
張素萍
公司秘書

香港，二零零五年十月二十八日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。