

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)

行政董事辭任

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，黃玉桓先生(「黃先生」)基於私人理由，已提出辭任本公司行政董事職務，並自二零零六年六月一日起生效。黃先生於一九九二年六月加入本公司出任集團財務總監，並於一九九七年三月獲委任為行政董事，負責集團財務及公司事務。董事會謹此就黃先生任內對寶光集團作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

本公司確認，就黃先生辭任一事而言，並無任何事宜須知會本公司股東。

劉德杯先生已於二零零六年四月一日獲委任為本公司行政董事，彼將自二零零六年六月一日起接任負責集團財務及公司事務。根據上市規則第13.51(2)條須就劉先生披露之資料載於本公司早前於二零零六年三月三十一日所作之公佈內。

於本公佈日期，本公司董事如下：

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、黃玉桓及劉德杯

非行政董事：

黃創江、鄺耀忠(獨立)、胡春生(獨立)及胡志文(獨立)

承董事會命
張素萍
公司秘書

香港，二零零六年四月二十八日

* 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。