

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

獨立非行政董事之退任及委任

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，鄺耀忠先生退任本公司獨立非行政董事一職，而鄺易行博士則獲委任為本公司之獨立非行政董事，由二零零六年九月六日起生效。

獨立非行政董事退任

本公司董事會宣佈，根據本公司細則第110(A)條，鄺耀忠先生已於本公司二零零六年九月六日之股東週年大會上輪席告退，並未有膺選連任。鄺耀忠先生於一九九五年三月獲委任為本公司之獨立非行政董事。董事會謹此就鄺先生任職十一年間對寶光集團作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

本公司確認，就鄺先生退任一事而言，並無任何事宜須知會本公司股東。

委任獨立非行政董事

本公司董事會欣然宣佈，鄺易行博士於本公司二零零六年九月六日之股東週年大會上獲委任為本公司之獨立非行政董事，由二零零六年九月六日起生效。

鄺博士，47歲，彼為一所健康顧問公司，Pallavi International Limited(香港)之董事。彼擁有香港大學份子免疫學博士銜頭，並擁有美國大學Troy State University企業管理碩士學位。

鄺博士是本公司的獨立非行政董事鄺耀忠先生(已於二零零六年九月六日退任)之女兒。

本公司與鄺博士並無訂立服務合約。根據本公司細則第110(B)條，鄺博士獲委任為獨立非行政董事之任期將為期三年，並須根據本公司細則第110(A)條輪席退任(兩者以較早者為準)。鄺博士每年將獲發80,000.00港元作為董事酬金。其董事酬金乃參照市場條件，以及鄺博士之資歷及經驗釐定。

除上述披露及因鄺博士被委任為本公司之獨立非行政董事而產生之關係外，鄺博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」)概無任何關係。除了目前本公司之委任外，彼於過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務。此外，鄺博士並無持有本公司之證券(定義見證券及期貨條例第XV部)權益。

本公司確認，就委任鄺博士一事而言，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

除上述披露外，就委任鄺博士一事，本公司確認，並無其他事項需要知會本公司股東。

於本公告日期，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、李樹中及劉德杯

非行政董事：

黃創江、鄺耀忠(獨立，於二零零六年九月六日退任)、胡春生(獨立)、胡志文教授(獨立)及鄺易行博士(獨立)

承董事會命
張素萍
公司秘書

香港，二零零六年九月六日

* 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。