

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，概不對因本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.irasia.com/listco/hk/stelux>

於百慕達註冊成立之有限公司

股份編號：84

### 委任董事會主席

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈 Chumphol Kanjanapas (又名黃創增)先生獲任命為本公司董事會主席，並由二零一一年十月四日生效。

黃創增先生是本公司及其附屬公司(「本集團」)目前的行政總裁。他於一九八六年獲任命為本集團董事。在獲任命為董事會主席之前，黃創增先生早於二零零三年十月已獲任命為本集團的副主席。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則的守則條文 A.2.1 規定，主席與行政總裁(「行政總裁」)的角色應有區分，並應由不同人士擔任。根據本集團現有組織架構，行政總裁之職能是由黃創增先生履行。董事會認為，主席及行政總裁之角色由黃創增先生同時兼任，好處在於確保本集團內統一領導，從而使本集團之整體策略計劃更有效及有更高效率。董事會亦相信，在新安排之下，權力制衡並不會受到影響，而現時之董事會由富經驗和能幹的人士組成，當中有一三分之一以上為獨立非執行董事，確保有足夠的權力制衡。

承董事會命  
張素萍  
公司秘書

香港，二零一一年十月四日

於本公佈日期，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