

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.stelux.com>

於百慕達註冊成立的有限公司

股份編號：84

企業管治委員會主席委任

寶光實業(國際)有限公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，委任關志堅先生為企業管治委員會主席，於2015年7月1日起生效。

承董事會命
張素萍
公司秘書

香港，2015年5月29日

於本公告日期，董事如下：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席兼行政總裁)、劉德杯 (首席營運總監) 及關志堅 (首席財務總裁)

非行政董事：

黃創江、馬雪征、黃宇錚、胡春生 (獨立)、胡志文 (獨立) 及鄺易行 (獨立)

*僅供識別