

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，概不對因公告全部或任何部分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*

於百慕達註冊成立的有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

非行政董事辭任

董事會宣佈，馬雪征女士及黃宇錚先生辭任本公司非行政董事的職務，於提早贖回日期(定義如下)生效。

茲提述寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)今天刊登有關本公司提前371,022,600港元於2017年到期的可換股債券(「可換股債券」)的到期日至2016年9月30日或之前日期(由本公司於不少於五日前通知可換股債券持有人)(「提早贖回日期」)。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於提早贖回可換股債券，馬雪征女士及黃宇錚先生辭任本公司非行政董事的職務，於提早贖回日期生效。

馬女士亦辭任審核委員會、企業管治委員會、薪酬委員會及策略委員會成員；黃先生亦辭任審核委員會、企業管治委員會、提名委員會及策略委員會成員，於提早贖回日期生效。

馬女士及黃先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜而須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝馬女士及黃先生於在任期間對寶光集團所作出的寶貴貢獻和支持。

代董事會
黃創增
主席及行政總裁

香港，2016年6月23日

於本公告日期，本公司董事如下：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席及行政總裁) 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)

* 僅供參考