

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

確認非行政董事辭任生效日期

董事會宣佈，馬雪征女士（「馬女士」）及黃宇錚先生（「黃先生」）辭任本公司非行政董事的職務，並自二零一六年九月十五日起生效。

茲提述寶光實業（國際）有限公司（「本公司」）於二零一六年六月二十三日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」）和馬女士及黃先生辭任本公司非行政董事的職務於提早贖回日期生效。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於提早贖回可換股債券日期為二零一六年九月十五日，馬女士及黃先生辭任本公司非行政董事的職務，於二零一六年九月十五日起生效。

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，於二零一六年九月十五日起生效。

承董事會命
張素萍
公司秘書

香港，二零一六年九月十九日

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、胡春生(獨立)、胡志文(獨立)及鄭易行(獨立)

* 僅供參考