

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*

於百慕達註冊成立之有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

獨立非行政董事之退任及新獨立非行政董事之委任

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)宣佈，胡春生先生(「胡先生」)服務近 16 年，其任期屆滿後已於 2020 年 8 月 28 日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪席退任本公司獨立非行政董事。

胡先生亦於 2020 年 8 月 28 日起分別退任為本公司審核委員會主席及提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員。

胡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其退任／離任有關的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對胡先生於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

董事會歡迎何致堅先生(「何先生」)，50 歲，於本公司股東週年大會上獲選為本公司獨立非行政董事。何先生亦於 2020 年 8 月 28 日起分別獲委任為本公司審核委員會主席及提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員。

何先生持有夏威夷太平洋大學工商管理碩士學位及夏威夷大學工商管理學士學位。彼亦為合資格會計師，並為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。何先生於 1993 年在夏威夷的 Tang & Wong 會計師事務所擔任會計師開始其職業生涯。自 2000 年至 2005 年，彼為永新會計師事務所有限公司的合夥人，彼於該公司處理物業、製造、建築、貿易及零售業務、酒店及金融機構領域的各類審計服務。自 2005 年至 2016 年，何先生為 TAKA International Corporation 的創辦人及董事總經理，該公司為一間在中國內地提供企業重組、公司秘書及會計服務的專業公司。TAKA International Corporation 於 2014 年被瑞致達集團收購。

何先生於中國內地線上社交平台、線上廣告服務業務及移動／網絡遊戲擁有豐富的運營及開發經驗。此外，彼於中國內地、香港及美國積逾 20 年財富管理服務經驗，為高端客戶提供獨立財務諮詢服務，專注於企業重組、併購及協助國內客戶管理其海外上市資產。何先生現為盈聯集團（聯交所股份代號：395）的執行董事及首席執行官。自 2018 年至 2019 年，何先生亦為道和環球集團有限公司（股份代號：915）的執行董事、首席財務官及公司秘書。

於本公告日期，何先生並無擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所述涵義之本公司股份之任何權益。除本公告所披露者外，何先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。何先生並無與本公司訂立任何服務合約，惟與本公司訂立委任函，自 2020 年 8 月 28 日起為期三年，惟須於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。何先生有權享有董事袍金每年 135,000.00 港元。

除上文所披露者外，何先生已確認，概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) (h)至(v)條予以披露，亦概無其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命

張素萍

公司秘書

香港，2020 年 8 月 31 日

於本公告日期，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：

胡志文（獨立）、**鄭易行**（獨立）及**何致堅**先生（獨立）