

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，胡志文教授(「胡教授」)服務近 15 年，其任期屆滿後已於 2021 年 8 月 31 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。

胡教授亦於 2021 年 8 月 31 日起分別退任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會、審核委員會及企業管治委員會成員。

胡教授已確認，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。

董事會謹此對胡教授於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

董事會歡迎黎啟明先生(「黎先生」)，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。黎先生亦於 2021 年 8 月 31 日起分別獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會、審核委員會及企業管治委員會成員。

黎先生於 1994 年 11 月獲得香港城市理工學院(現稱為香港城市大學)的專業通訊英語高級文憑。彼持有蘭卡斯特大學工商管理碩士學位。黎先生亦為公認反洗黑錢專家協會之公認反洗黑錢專家。自 1996 年至 2016 年，黎先生在倫敦、東京及香港渣打銀行、德意志銀行及滙豐銀行擔任若干國際銀行的職務，涉及企業銀行業務、風險管理及合規。黎先生最後任職於滙豐銀行，彼為香港環球銀行及市場的客戶管理主管。

黎先生目前為 FWM 集團的首席執行官，FWM 集團為一個多概念的餐飲集團，在北京、上海、廣州、香港、深圳、澳門、台北及蘇州等地經營概念餐廳，包括 Morton's of Chicago、Morton's Grille、The Butchers Club、Bubba Gump & Shrimp Co., & Hometown。黎先生在建立 FWM 集團在中國之餐飲網絡方面發揮重要作用，在過去 4 年，有超過 24 家新餐廳開業。黎先生於 2016 年 12 月加入 FWM 集團。

黎先生亦為 Red Lobster China 的現任總裁，彼自 2018 年 4 月起擔任該職務。Red Lobster 為一家海鮮概念的連鎖餐廳，在全球擁有超過 750 家分店。

於本公告日期，黎先生並無擁有根據《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，黎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。黎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 2021 年 8 月 31 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。黎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，黎先生已確認，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，2021 年 9 月 1 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：

鄭易行（獨立）、**何致堅先生**（獨立）及**黎啟明**（獨立）