

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」)之董事會(「董事會」)宣佈，鄺易行博士(「鄺博士」)服務本公司近16年，其任期屆滿後已於2022年8月16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。

鄺博士亦於2022年8月16日起分別退任為本公司薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及企業管治委員會成員。

鄺博士已確認，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提請本公司股東垂注。

董事會謹此對鄺博士於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

董事會歡迎張可玲女士(「張女士」)，51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。張女士亦於2022年8月16日起分別獲委任為本公司薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及企業管治委員會成員。

張女士擁有20多年的工作經驗，擅長於全球媒體、移動通信、電子商務、互聯網及金融科技行業創立業務、提供財務領導以及牽頭併購及籌資，並於數字化轉型、環境、社會和管治、金融及創業主題方面擁有專業知識。

張女士是一家金融科技初創公司 - Mojodomo 集團的聯合創始人及首席策略官，彼主要負責 Mojodomo 集團的投資工作，並為該集團全球業務拓展提供戰略指導。張女士現為匯量科技

有限公司（一間香港上市公司，香港聯交所股份代號：1860）之獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員以及提名委員會成員。自 2017 年至 2021 年 3 月，張女士為一家獨立在線營銷技術平台愛點擊互動亞洲集團有限公司（納斯達克：ICLK）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。自 2007 年 9 月至 2019 年 7 月，張女士為一家全球互聯網媒體公司 - Travelzoo（納斯達克：TZOO）的亞洲區首席財務官，並自 2017 年 10 月至 2019 年 7 月擔任中國區總經理。彼亦為 Travelzoo Asia 的聯合擁有人，並為其創立作出貢獻。在加入 Travelzoo 之前，彼為雅虎亞洲區的創始高管，並於 1999 年 4 月至 2007 年 8 月在此擔任區域財務總監。在此之前，彼於美國標準公司及羅兵咸永道會計師事務所擔任不同的專業職位。

張女士是香港會計師公會、澳洲會計師公會及香港董事學會(HKIoD.GD)的資深會員。張女士獲澳大利亞昆士蘭大學頒授商業學士學位，並獲美國西北大學凱洛格商學院頒授工商管理碩士學位。此外，彼獲得由劍橋大學頒發的可持續發展領導力證書、由 HKIoD 頒發的公司治理和可持續發展董事的行政證書以及金融時報的非執行董事證書。

於本公告日期，張女士並無擁有根據《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，張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。張女士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 2022 年 8 月 16 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。張女士有權享有董事袍金每年 135,000.00 港元。

除上文所披露者外，張女士已確認，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

廖晶薇

公司秘書

香港，2022年8月16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：

Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣)

獨立非行政董事：

何致堅、黎啟明及張可玲

* 僅供參考