

# STELUX Holdings International Limited

## 寶光實業(國際)有限公司\*

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/stelux>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：84)

### 委任行政董事

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，委任劉德杯先生為行政董事，於二零零六年四月一日起生效。

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，劉德杯先生已獲本公司董事會委任為行政董事，於二零零六年四月一日起生效。

劉先生，47歲，為香港會計師公會會員。彼曾於四大會計師事務所之其中一家任職多年，並自二零零二年起出任Thong Sia Group of Companies(為本公司於二零零五年九月所收購)之董事。彼於鐘錶及眼鏡業務擁有豐富經驗。

本公司並無與劉先生訂立服務合約。根據本公司細則第101條，劉先生之任期將於本公司下一屆股東週年大會屆滿，彼於其時將合資格膺選連任。此後，劉先生之任期將為期三年，並根據本公司細則第110(A)條輪席退任(以兩者中較早者為準)。

劉先生年薪約1,620,000港元，另加根據本公司年度表現花紅計劃給予之固定花紅(現由本公司薪酬委員會釐訂)。本公司亦須向劉先生支付每年董事袍金80,000港元。劉先生所獲支付薪酬及董事袍金是參照市場上條件及按劉先生之資格及經驗釐訂。

除因劉先生獲任為行政董事而產生之關係外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。除目前之委任外，彼於過去三年內並無獲委任為上市公司之董事。

於本公佈日期，劉先生持有本公司819,200股股份。

此外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

於本公佈日期，本公司董事如下：

#### 行政董事：

黃創保(主席)、Chumphol Kanjanapas(又名黃創增)(副主席兼行政總裁)、朱繼華、李樹中及黃玉桓

#### 非行政董事：

黃創江、鄺耀忠(獨立)、胡春生(獨立)及胡志文(獨立)

承董事會命  
張素萍  
公司秘書

香港，二零零六年三月三十一日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及  
英文虎報刊登的內容。