

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SCHRAMM HOLDING AG**

**星亮控股股份公司\***

(根據德國法例註冊成立的股份公司)

(股份代號：955)

**公佈**

### **變更公司秘書及授權代表**

星亮控股股份公司(「**本公司**」)管理董事會(「**董事會**」)謹此宣佈陳遠輝先生(「**陳先生**」)已遞交辭職信請辭公司秘書以及就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)與香港法例第32章公司條例(「**公司條例**」)而言的本公司授權代表等職，自二零一二年三月十五日起生效。陳先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需要本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈張麗麗女士(「**張女士**」)獲委任為上市規則第3.05條以及公司條例所指之本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年三月十六日起生效。張女士於企業秘書服務方面擁有超過25年經驗，並在為於香港及其他司法管轄區註冊成立的公司提供企業秘書工作、法律合規以及企業重組方面擁有豐富的知識和經驗。

張女士為位於香港的企業服務提供商凱譽香港有限公司的高級經理。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

董事會謹此就陳先生因其於任內為本公司作出的寶貴貢獻向其表示誠摯謝意，亦對張女士的就任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
董事  
**Kyung Seok CHAE**

香港，二零一二年三月十五日

於本公佈日期，本公司的管理董事會成員為Peter Brenner先生及Kyung Seok Chae先生；本公司的監事會成員為Conrad Keijzer先生、Dietmar Stolle先生、Alexander Johannes Gunst先生、Derek Welch<sup>#</sup>先生、Nigel Bicknell<sup>#</sup>先生及Jos Sclater<sup>#</sup>先生。

\* 僅供識別

# 獨立監事