

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*

於百慕達註冊成立的有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

更換公司秘書及授權代表

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及其附屬公司(「寶光集團」)宣佈，張素萍女士(「張女士」)因提早退休而辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)的職務，並不再擔任香港法例第622章公司條例第16部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)，於2021年11月1日起生效。

張女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會宣佈，已委任廖晶薇女士(「廖女士」)為公司秘書及香港法例第622章公司條例第16部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，於2021年11月1日起生效。廖女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條的規定。

廖女士於2006年加入寶光集團。彼畢業於香港中文大學並持有工商管理學士專業會計學位。彼為香港會計師公會會員。彼此前曾於國際審計師事務所任職，擁有20年財務管理經驗。

董事會謹此對張女士為寶光集團作出的貢獻表示衷心感謝，並藉此歡迎廖女士的委任。

承董事會命
黃創增
主席及行政總裁

香港，2021年10月15日

於本公告日期，本公司董事如下：

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：

鄺易行 (獨立)、何致堅 (獨立) 及黎啟明 (獨立)

* 僅供參考