

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

- (1) 行政董事及首席財務總裁之辭任；
  - (2) 行政董事及首席財務總裁之委任；
  - (3) 企業管治委員會成員組成之變動；
- 及
- (4) 公司秘書及授權代表之變動

本公告乃由寶光實業（國際）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」或「寶光集團」）董事會（「董事」）及（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

#### 行政董事及首席財務總裁之辭任

董事會宣佈，關志堅先生（「關先生」）已辭任本公司行政董事、首席財務總裁及董事會企業管治委員會（「企業管治委員會」）主席之職務，自2023年11月24日起生效，以有更多時間追求其他事業。

關先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對關先生於任期內向本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 行政董事及首席財務總裁之委任

董事會欣然宣佈，廖晶薇女士（「廖女士」）已獲董事會委任為本公司行政董事及首席財務總裁，自2023年11月24日起生效。

廖女士，44歲，於2006年加入寶光集團，自2021年11月1日起直至獲委任為行政董事及首席財務總裁之日止期間擔任本公司之公司秘書（「公司秘書」）。廖女士亦擔任本公司多間附屬公司之董事。

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，擁有超過20年財務管理經驗。

就獲委任為行政董事而言，廖女士有權獲得董事袍金每年港幣 80,000 元，另加由董事會根據董事會薪酬委員會的建議不時釐定的有關酌情花紅。有關薪酬為其與本集團訂立的僱傭協議項下其薪金及其他薪酬的補充。應付廖女士的董事袍金及酌情花紅之金額已經並將參考現行市況、其工作的複雜程度、工作量及於本公司內的職責而釐定。

本公司並未與廖女士就其獲委任為行政董事訂立服務合約。根據本公司經修訂及重列公司細則（「**公司細則**」）第 101 條，廖女士將擔任行政董事直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格重選。受限於其重選，廖女士屆時將根據公司細則之細則第 110(A) 條輪席重選退任。

除廖女士擔任本公司行政董事及首席財務總裁所產生的關係外，廖女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）概無關聯。除當前委任外，廖女士於過去三年並無獲香港或海外上市公司委任而擔任董事職務。

於本公告日期，廖女士並無持有本公司任何證券。除本公告所披露者外，廖女士已確認，概無資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條披露，亦無事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對廖女士於本公司履新表示熱烈歡迎。

#### **企業管治委員會成員組成之變動**

於關先生辭任後，董事會進一步宣佈，廖女士已獲委任為企業管治委員會主席，自 2023 年 11 月 24 日起生效。

#### **公司秘書及授權代表之變動**

於廖女士獲委任為本公司行政董事及首席財務總裁之後，其不再擔任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（「**授權代表**」），自 2023 年 11 月 24 日起生效。

董事會進一步宣佈，已委任許嘉慧女士（「**許女士**」）為本公司公司秘書及授權代表，自 2023 年 11 月 24 日起生效。許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。

許女士持有香港中文大學社會科學學士學位及倫敦大學法學學士學位。彼亦持有香港大學法學研究生證書及法學碩士學位。彼自 2009 年起成為執業律師，主要從事民事業務，擅長知識產權法及公司法。

董事會謹藉此機會歡迎許女士之任職。

代表董事會  
黃創增  
主席及行政總裁

香港，2023年11月24日

公司董事（截至本公告日期）：

*行政董事：*

Chumphol Kanjanapas（又名黃創增）（主席及行政總裁）、廖晶薇（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

\* 僅供識別