

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

建議修訂現有細則及採納新細則

本公告乃由寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)建議透過採納經修訂及重列之本公司細則(「新細則」)修訂本公司之現有細則(「細則」)，以(i)允許本公司召開混合或電子股東大會及本公司股東(「股東」)以電子方式進行投票；(ii)作出其他修訂，以反映有關百慕達適用法律及上市規則的若干更新，包括但不限於以電子方式發佈公司通訊；及(iii)作出其他必要的內務管理修訂(總稱「建議修訂」)。

新細則將被採納，以取代及摒除現有細則，惟須待股東於本公司股東大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

董事會將於本公司應屆股東週年大會上提呈新細則供股東審議。一份載有(其中包括)透過採納新細則對現有細則作出建議修訂詳情的通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將適時寄發予股東(如適用)，並於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.stelux.com>)刊發。

代董事會

黃創增

主席及行政總裁

香港，2025年6月24日

* 僅供識別

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)、Suriyan Joshua Kanjanapas (副主席) 及廖晶薇 (首席財務總裁)

獨立非行政董事：

黎啟明、陳焯彬及黎振宇