

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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*

網址：<http://www.stelux.com>
於百慕達註冊成立的有限公司
股份代號：84

股東特別大會通告

茲通告寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)謹訂於2018年4月19日下午3時正假座香港九龍新蒲崗太子道東698號寶光商業中心9樓901室舉行股東特別大會，以考慮並酌情採納(無論有否修訂)下列本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**：批准、確認、授權及追認出售事項(定議見通函)，以及所有有關出售事項之協議及其項下擬進行之交易，及／或本公司於2018年3月22日致股東的通函(「通函」)中所載事項，並授權本公司董事代表本公司進行按其絕對酌情認為對出售事項以及所有有關出售事項之協議及出售事項之下擬進行之交易及／或通函所載事項的落實及／或生效而言屬必要、權宜或有利的一切行動及事情及簽立所有有關文件，並作出董事可能按其絕對酌情認為必要、權宜或有利的有關變動。」

代董事會
關志堅
行政董事

香港，2018年3月22日

於本通告日期，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)

獨立非行政董事：

胡春生、胡志文及鄺易行

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton, HM12
Bermuda

主要辦事處：

香港
九龍
新蒲崗
太子道東698號
寶光商業中心27樓

附註：

1. 凡有權出席上述股東特別大會及投票之股東均有權委派一位或以上之代表出席，並在表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委派代表之文件連同授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間**48**小時前(即不遲於**2018年4月17日(星期二)下午3時正**)交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東**183**號合和中心**17M**樓。
3. 遞交委派代表之文件後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上或於投票表決時表決，該委派代表之文件屆時將視作撤銷論。
4. 為符合資格出席將於**2018年4月19日(星期四)**舉行之股東特別大會並於會上投票，本公司將於**2018年4月13日(星期五)**至**2018年4月19日(星期四)**(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。

所有過戶文件連同有關股票分別須不遲於**2018年4月12日(星期四)下午4時30分**前遞交至本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東**183**號合和中心**17**樓**1712-1716**室。