

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) 調任董事 (2) 委任副主席 及 (3) 審核委員會成員變動

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」)董事會(「董事」)及(「董事會」)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(2)條作出。

#### (1) 調任董事

董事會欣然宣佈，其已決議將黃瑞欣先生(「黃先生」)由非行政董事調任為全職行政董事，自2024年4月25日起生效。

黃先生，32歲，於2021年10月20日獲委任為非行政董事，現擔任董事會審核委員會及提名委員會成員。彼亦為本公司23間間接附屬公司之非行政董事。

黃先生於2013年、2016年及2017年分別獲得香港大學工商管理學學士(法學)及法學士及法學研究生證書。彼亦於2014年獲倫敦政治經濟學院發展管理學碩士學位。自2018年起，黃先生一直為一名執業大律師，主要從事民事執業，專長於建築及公司法。自2019年起，黃先生亦於香港大學擔任合同及土地法的非臨床講師。於2021年，彼獲英國特許仲裁師公會接納為會員。

黃先生為本公司主席、行政總裁及控股股東黃創增先生之子。

黃先生已與本公司訂立一份新委任函，自2024年4月25日起為期三年。根據其自2024年4月25日起生效之委任函，黃先生將有權收取董事袍金每年港幣80,000.00元及酌情花紅，該薪酬由薪酬委員會建議及由董事會批准。所有相關酬金乃經參考當前市場狀況、其職務及責任以及表現釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)黃先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職務；(ii)黃先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)黃先生並未獲得任何其他委任或專業資格；(iv)黃先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉；及(v)黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與調任黃先生有關之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會祝賀黃先生於本公司履新。

## **(2) 委任副主席**

於黃先生調任為行政董事後，彼將獲委任為董事會副主席，自2024年4月25日起生效。

### (3) 審核委員會成員變動

根據上市規則之規定，於黃先生調任為行政董事後，彼將不再擔任董事會審核委員會成員，自2024年4月25日起生效。

承董事會命  
許嘉慧  
公司秘書

香港，2024年4月25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)、Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣) (副主席) 及  
廖晶薇 (首席財務總裁)

獨立非行政董事：

何致堅、黎啟明及張可玲

\* 僅供識別