

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」，連同其附屬公司(「本集團」))董事會(「董事會」)宣佈，許嘉慧女士(「許女士」)已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 2024 年 10 月 16 日起生效。

許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。

董事會進一步宣佈，委任(i)本公司執行董事兼首席財務總監廖晶薇女士(「廖女士」)為公司秘書；及(ii)本公司執行董事兼副主席 Suriyan Kanjanapas 為授權代表，均自 2024 年 10 月 16 日起生效。

廖女士於 2006 年加入寶光集團，且先前曾於 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 23 日擔任公司秘書。廖女士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，並擁有逾 20 年財務管理經驗。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。

董事會謹此對許女士為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

代董事會
黃創增
主席及行政總裁

香港，2024 年 10 月 16 日

* 僅供參考

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：

黎啟明、陳焯彬及黎振宇