

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SCHRAMM HOLDING AG

星亮控股股份公司*

(根據德國法例註冊成立的股份公司)

(股份代號：955)

公佈

董事及高級管理層變動

董事會公佈，本公司的管理董事會及高級管理層成員有所變動。

在監事會於二零一零年三月十七日舉行的會議上，監事會通過下列決議案：

- (1) YEO Kyung-Hwan先生已獲委任為本公司董事兼財務總監，自二零一零年三月十七日起生效；及
- (2) KIM Sung Yoon先生已被免除本公司董事兼財務總監的職務，自二零一零年三月十七日起生效。

董事及高級管理層變動

星亮控股股份公司(「本公司」)的管理董事會(「董事會」)獲本公司監事會(「監事會」)知會，監事會會議於二零一零年三月十七日舉行，並通過下列決議案：

- (1) YEO Kyung-Hwan先生已獲委任為本公司董事兼財務總監，自二零一零年三月十七日起生效；及
- (2) KIM Sung Yoon先生已被免除本公司董事兼財務總監的職務，自二零一零年三月十七日起生效。

委任新董事兼財務總監

董事會獲告知，根據監事會通過的決議案，YEO Kyung-Hwan先生已獲委任為本公司董事兼財務總監，自二零一零年三月十七日起生效，直至下屆本公司股東大會為止。在獲得股東於下屆股東大會上批准的前提下，經考慮Yeo先生的經驗及資歷以及行業慣例，本公司將會與Yeo先生訂立服務合約，固定期限為兩年。Yeo先生的薪酬待遇包括年度酬金200,000歐元及其遷往香港的合適房屋津貼。

Yeo先生，40歲，於一九九六年在Korea University取得International Business學士學位。Yeo先生於金融方面擁有逾十年經驗。加入本公司前，彼曾於二零零五年至二零一零年二月期間出任Seoul Media Group的總經理，該公司乃從事網絡、電訊及出版業務的媒體公司，彼負責管理其財務及規劃團隊，而該團隊則負責財務審核、編製財政預算及對新投資項目進行可行性研究。於二零零三年至二零零五年間，彼曾任Tirz Corporation的副總裁，該公司乃從事為Korean Telecom Corporation開發及生產ADSL調制解調器及ISDN調制解調器，而彼負責監管其財務及規劃團隊編製財政審核、賬目及對資訊科技投資進行可行性研究。於一九九九年至二零零二年間，Yeo先生出任Halla Group的國際融資團隊及鋼材貿易團隊的經理，該公司為韓國的多業務公司，業務包括為汽車建設及製造汽車部件。

Yeo先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外上市者)擔任任何其他董事職位。於本公佈日期，Yeo先生並無於本公司的股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，Yeo先生與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

經作出合理查詢後，據董事會所知、所悉及所信，除上文所披露者外，概無任何須予披露的資料，Yeo先生亦無涉及任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定須予以披露的事宜，且並無任何有關彼的其他事宜須本公司股東垂注。

免除KIM Sung Yoon先生作為本公司董事兼財務總監的職務

董事會獲監事會告知，根據監事會於今日通過的決議案，KIM Sung Yoon先生已被免除本公司董事兼財務總監的職務，自二零一零年三月十七日起生效。本公司將會與Kim先生作進一步討論，以得出委聘Kim先生擔任本公司其他職務的可能性。有關提早免除產生的補償及遣散費亦將會有所討論。本公司與Kim先生達成安排後，將會作出進一步公佈。

除本公佈所披露有關監事會於今日所作出決定的事宜及將會與Kim先生討論進一步和解建議外，(i) Kim先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無其他事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注；及(ii)董事會已確認，概無其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對Kim先生於作為本公司董事兼財務總監任內對本公司作出的貢獻致以謝意。

承董事會命
董事
CHAE Kyung Seok

香港，二零一零年三月十七日

於本公佈日期，

董事會成員包括：

BRENNER Peter先生

CHAE Kyung Seok先生

YEO Kyung-Hwan先生

監事會成員包括：

OH Jung Hyun先生

CHANG Suk Whan先生

KOO Jeong Ghi先生

PARK Kun Hwa先生[#]

LEE Choong Min先生[#]

SHIN Kiyoung先生[#]

[#] 獨立監事

* 僅供識別