

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

星亮控股股份有限公司*

(根據德國法例註冊成立的股份公司)

(股份代號：955)

公佈

獨立監事、審核委員會及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，Kun Hwa PARK先生已提交辭去獨立監事職務的辭呈。Park先生的辭任將於股東週年大會結束起生效。

獨立監事辭任

星亮控股股份有限公司(「本公司」)管理董事會(「董事會」)宣佈，Kun Hwa PARK先生因需要投入更多精力從事其他業務，故已提交辭去本公司獨立監事職務的辭呈，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條項下的獨立性規定，彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員。Park先生的辭任將於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效。

Park先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無其他事宜需要敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會亦已確認，概無其他有關Park先生辭任的事宜需要敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對Park先生於其任期內為本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

遵守上市規則

誠如本公司日期為二零零九年十二月十五日的招股章程所披露，聯交所已授予本公司一項豁免，豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.10條有關須至少有三名獨立非執行董事的規定，條件為本公司將於本公司上市後任何時候均維持至少三名符合上市規則第3.13條獨立性規定的獨立監事（「獨立監事」）。

本公司正物色合適人選，以填補因Park先生辭任（有關辭任將於股東週年大會結束時生效）留下的職位空缺。

本公司將於適當時候刊發有關委任新獨立監事的進一步公佈。

承董事會命
董事
CHAE Kyung Seok先生

香港，二零一零年四月八日

於本公佈日期，

董事會成員包括：

Peter BRENNER先生
Kyung Seok CHAE先生
Kyung-Hwan YEO先生

監事會成員包括：

Jung Hyun OH先生
Suk Whan CHANG先生
Jeong Ghi KOO先生
Kun Hwa PARK先生#
Choong Min LEE先生#
Kiyoung SHIN先生#

獨立監事

* 僅供識別