

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



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

於股東週年大會的反對動議建議

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條及第13.73條刊發。

星亮控股股份有限公司(「**本公司**」)的管理董事會(「**董事會**」)收到本公司控股股東SSCP Co., Ltd.(「**SSCP**」)的通知，通知董事會有關其要求(「**SSCP的要求**」)就二零一零年六月十一日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上將予考慮有關委任PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen及羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)的第8項及第9項議程項目，提呈一項反對動議。

根據SSCP的要求，SSCP建議委任德勤·關黃陳方會計師行及其成員所，出任本公司在德國、中華人民共和國及香港的新任核數師。

根據德國股份公司法，SSCP的要求構成將於股東週年大會上考慮的有效反對動議。反對動議並非將於股東週年大會上議決的額外議程項目。其僅會於本公司股東在股東週年大會上未有通過第8項及／或第9項議程項目項下的決議案時，方會由本公司股東在股東週年大會上予以考慮及議決。

SSCP的要求的文本已張貼於本公司的官方網站：

http://www.schramm-holding.de/counter_motions/proposals_for_election/en_notifications_to_the_General_Meeting2010.html

承董事會命
董事

Kyung Seok CHAE

香港，二零一零年五月二十七日

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