

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

委任管理董事會新成員

管理董事會宣佈委任管理董事會新成員

於二零一零年八月三十一日舉行的監事會會議上，監事會已通過決議案，委任HAN Sung Su博士為管理董事會成員兼本公司首席營運官，自二零一零年九月一日起生效。

謹此提述星亮控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月二十三日的公佈及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議委任HAN Sung Su博士為管理董事會成員兼本公司首席營運官。

除本公佈另有界定外，本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

委任管理董事會新成員

於二零一零年八月三十一日舉行的股東特別大會上，有關預計批准潛在委任Han博士為管理董事會成員的決議案已獲通過。

根據相關德國法律，委任管理董事會任何成員以及批准及結束相關服務合約的權力乃歸於監事會，乃由其不受限制酌情決定。

管理董事會獲監事會知會，於股東特別大會後於二零一零年八月三十一日舉行的監事會會議上，監事會已通過決議案，委任Han博士為管理董事會成員兼本公司首席營運官，自二零一零年九月一日起生效。

本公司已與Han博士訂立服務合約，固定期限為24個月，於二零一二年八月三十一日屆滿。

Han博士的履歷詳情及Han博士服務合約的主要條款已載於通函內。

董事會藉此機會歡迎Han博士加入本公司。

承董事會命
董事
CHAE Kyung Seok

香港，二零一零年八月三十一日

於本公佈日期，

管理董事會成員包括：

Peter BRENNER先生
CHAE Kyung Seok先生

監事會成員包括：

OH Jung Hyun先生(主席)
KOO Jeong Ghi先生(副主席)
SOHN Min Koo先生
KO Bang Seon先生#
LEE Choong Min先生#
SHIN Kiyoung先生#

獨立監事

* 僅供識別