

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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

寄發有關(1)要約人收購SSCP塗料業務

(2)再執行現有持續關連交易

及

(3)本公司一名董事的服務協議

的特別交易

的通函

謹此提述Akzo Nobel N.V.、Salvador AG及本公司共同(i)就收購星亮控股股份有限公司(「本公司」)所有已發行股份的可能自願有條件現金收購建議而於二零一一年六月三十日刊發的公佈；及(ii)就特別交易而於二零一一年九月九日刊發的公佈(「該等公佈」)。除另有指明外，本公佈所用的詞彙與上述該等公佈所界定者具有相同涵義。

寄發通函

董事會宣佈，有關特別交易的通函已於二零一一年九月十六日寄發予股東。該通函載有(其中包括)(i)特別交易的進一步詳情；及(ii)有關特別交易的獨立董事委員會推薦意見函件及獨立財務顧問意見函件。

獨立董事委員會及獨立財務顧問各自的函件載於通函。三名獨立監事當中的兩名已於獨立董事委員會函件中發表彼等的意見，而其中一名在不提供任何原因的情況下，已放棄發表其意見。務請注意，獨立董事委員會及獨立財務顧問認為，特別交易的條款對獨立股東而言屬公平合理。因此，彼等的意見及推薦建議是：獨立股東批准特別交易。建議股東在決定是否批准特別交易之前應細閱通函，包括獨立董事委員會就特別交易而向股東提供的推薦建議，以及獨立財務顧問就特別交易而向獨立董事委員會提供的意見。

由全體獨立監事組成的獨立董事委員會已於二零一一年六月二十九日成立，以就特別交易向獨立股東提供意見。獨立董事委員會亦已根據獨立董事委員會的全體成員提交的書面決議案，於二零一一年六月二十九日一致批准委任獨立財務顧問。儘管管理董事會重複作出要求，Kiyoungh Shin先生已自二零一一年七月初起有所猶豫並拒絕批准特別交易，而其已在二零一一年九月十四日於電郵內正式向董事會確認，在未有向董事會提供任何原因的情況下，彼決定彼將會放棄就特別交易表決／就特別交易發表任何意見，並將不會簽署通函的獨立董事委員會函件。

承董事會命
星亮控股股份公司
董事
Kyung Seok Chae

香港，二零一一年九月十六日

董事及監事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈的任何聲明產生誤導。

於本公佈日期，管理董事會董事為Peter Brenner先生、Kyung Seok Chae先生及Sung Su Han博士；監事會監事為Jung Hyun Oh先生、Jeong Ghi Koo先生、Min Koo Sohn先生、Bang Seon Ko先生[#]、Choong Min Lee先生[#]及Kiyoungh Shin先生[#]。

[#] 獨立監事

* 僅供識別