

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



Stella International Holdings Limited
九興控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1836)

**委任獨立非執行董事
及
提名委員會成員**

九興控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已議決委任施南生女士（「施女士」）為獨立非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零一九年一月十六日起生效。

施南生女士，67歲，為電影工作室有限公司創辦人兼執行董事，施女士在電影業擁有逾30年的經驗，並製作或監製多部中文電影，包括擔任《無間道》的監製（後改編為好萊塢電影「The Departed」）。此外，施女士曾在香港多間娛樂及傳媒公司擔任高級職位，包括自一九八一年至一九八七年在新藝城影業有限公司擔任主要負責人，負責製作、分銷及行政事宜。自一九九一年至一九九六年，施女士在智才集團工作，職責包括在中國建立合資企業及成立傳訊電視。自二零零六年到二零一二年，施女士為博納影業集團有限公司的董事（該公司曾在納斯達克證券交易所上市並於二零一六年五月私有化）。彼自二零零一年至二零零三年為豐德麗控股有限公司（股份代號：571）的執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。施女士是香港旅遊發展局成員及護苗基金副主席。施女士持有北倫敦理工大學統計與計算學士學位。

* 僅供識別

除上文所披露者外，於本公告日期前的過往三年內，施女士並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務或任何主要的任命及專業資格及於本公告日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

施女士已與本公司訂立自二零一九年一月十六日起計為期三年的服務合約，並須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據該服務合約，施女士有權每年收取董事袍金 350,000 港元，其乃由董事會經參考施女士的技能、知識及預期對本公司事務的參與、本公司的盈利能力、業內薪酬基準及當前的市場環境而釐定。

於本公告日期，施女士並無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部須予披露的任何權益。於本公告日期，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。董事會認為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 條所載的獨立性指引。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何與施女士的委任相關，且須知會本公司股東的任何其他事宜，亦並無任何根據上市規則第 13.51(2) 條的規定須予披露的任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎施女士加入董事會。

承董事會命
九興控股有限公司
主席
蔣至剛

香港，二零一九年一月十六日

於本公告日期及上述董事委任後，執行董事為蔣至剛先生、趙明靜先生、齊樂人先生及陳立民先生；獨立非執行董事為陳志宏先生、Bolliger Peter 先生、陳富強先生，BBS、游朝堂先生、廉潔先生及施南生女士。