

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

於百慕達註冊成立的有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

公司秘書變更

寶光實業(國際)有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，廖晶薇女士(「廖女士」)將於2025年8月1日辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)的職務。

廖女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，委任黃慧凝女士(「黃女士」)為公司秘書，自2025年8月1日起生效。

黃女士為特許秘書及香港公司治理公會會士。黃女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條的規定。

董事會謹此對廖女士為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

代董事會
黃創增
主席及行政總裁

香港，2025年7月28日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席及行政總裁)、Suriyan Joshua Kanjanapas (又名黃瑞欣) (副主席) 及廖晶薇 (首席財務總裁)

獨立非執行董事：黎啟明、陳焯彬及黎振宇

* 僅供參考