

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

## 建議修訂現有公司細則 及採納新公司細則

本公告乃由寶光實業（國際）有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51(1)條而作出。

本公司董事會（「**董事會**」）建議透過採納經修訂及重列之公司細則（「**新公司細則**」）修訂本公司之現有公司細則（「**公司細則**」），以(1)反映及配合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定，以及於 2023 年 12 月 31 日生效的上市規則相關修訂、(2) 鑑於近日對上市規則所作的修訂已於 2024 年 6 月 11 日生效，允許本公司購入其股份並將其作為庫存股份持有，及 (3) 為內務目的作出其他輕微的相應及整理修訂。

新公司細則將被採納，以取代及摒除現有的公司細則，惟須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

董事會將於本公司應屆股東週年大會上提呈新公司細則供股東考慮。一份載有（其中包括）透過採納新公司細則對現有的公司細則作出建議修訂詳情的通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將適時寄發予股東。

代董事會  
**黃創增**  
主席及行政總裁

香港，2024 年 6 月 25 日

\* 僅供參考

於本公告日期，本公司董事如下：

*行政董事：*

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

*獨立非行政董事：*

何致堅、黎啟明及張可玲