

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有寶光實業(國際)有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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*

<http://www.stelux.com>

於百慕達註冊成立的有限公司

股份代號：84

購回股份及 發行新股份之一般授權 重選董事 及 股東週年大會通告

寶光實業(國際)有限公司謹訂於2023年8月29日(星期二)下午3時正在香港九龍新蒲崗太子道東698號寶光商業中心9樓901室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13至17頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送回。

* 僅供識別

2023年7月21日

目 錄

	頁次
釋義.....	ii
董事會函件	
一、 緒言.....	1
二、 購回股份之一般授權.....	2
三、 發行股份之一般授權.....	2
四、 發行股份之一般擴大授權.....	2
五、 重選董事.....	3
六、 暫停辦理股份過戶登記.....	4
七、 年報及股東週年大會.....	4
八、 推薦意見.....	5
附錄一 說明函件.....	6
附錄二 董事詳情.....	9
附錄三 要求投票表決之權利.....	11
股東週年大會通告.....	13

釋 義

在本通函及其附錄中，除文義另有所指外，下列詞語涵義如下：

「股東週年大會」	指	訂於2023年8月29日(星期二)下午3時正舉行之本公司股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第17頁
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	不時修訂之本公司細則
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「本公司」	指	寶光實業(國際)有限公司
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，其效果為根據購回授權購回之任何股份將加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數目內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行或以其他方式處理最多相當於有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	2023年7月14日，即本通函付印前確定本通函所載之若干資料之最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「《條例》」	指	《公司條例》(香港法例第622章)
「股東名冊」	指	本公司之股東名冊

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的一切權力，購回不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日，本公司已發行股份總數10%之股份，有關詳情載於股東週年大會通告第4(A)項普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	中華人民共和國香港特別行政區法定貨幣港元

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

<http://www.stelux.com>
於百慕達註冊成立的有限公司
股份代號：84

董事會
行政董事：
Chumphol Kanjanapas (又名黃創增)
(主席及行政總裁)
關志堅
(首席財務總裁)

非行政董事：
Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣)
鄺易行 (獨立) (於2022年8月16日退任)
何致堅 (獨立)
黎啟明 (獨立)
張可玲 (獨立) (自2022年8月16日起獲委任)

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM11
Bermuda

主要辦事處：
香港
九龍
新蒲崗
太子道東698號
寶光商業中心27樓

敬啟者：

購回股份及 發行新股份之一般授權 重選董事 及 股東週年大會通告

一、緒言

本通函旨在向閣下提供有關本公司即將於2023年8月29日(星期二)舉行之股東週年大會提呈之決議案資料。該等決議案內容包括(i)向本公司董事授予發行及購回本公司股份之一般授權及擴大授予董事發行額外股份之一般授權之普通決議案；及(ii)建議重選該等即將於股東週年大會退任之董事之普通決議案。

* 僅供識別

二、購回股份之一般授權

於本公司在2022年8月16日舉行的股東週年大會上，當時之股東通過一項普通決議案，授予董事現有之購回授權，有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。股東週年大會將提呈一項普通決議案，以授予董事一項新購回授權，即有關購回股份數量不超過通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份之一般及無條件授權。新購回授權將一直生效，直至(i)下屆股東週年大會日期；(ii)細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修改該等權力當日(以最早者為準)為止。

根據上市規則，本公司須向股東提供載有一切合理所需資料之說明函件，讓股東就投票贊成或反對向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。按上市規則規定所提供之說明函件載於本通函附錄一。

三、發行股份之一般授權

於本公司在2022年8月16日舉行的股東週年大會上，當時之股東通過一項普通決議案，授予董事現有之發行授權，有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。股東週年大會將提呈一項普通決議案，以授予董事一項新發行授權，即有關配發、發行及處理股份總數不超過通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份之一般及無條件授權。根據於最後實際可行日期已發行股份合共1,046,474,025股及假設股東週年大會前並無再發行或購回股份計算，根據該項建議發行授權而可能須予發行之股份數目最多將為209,294,805股股份。新發行授權將一直生效，直至(i)下屆股東週年大會日期；(ii)細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修改該等權力當日(以最早者為準)為止。

四、發行股份之一般擴大授權

股東週年大會將提呈一項普通決議案，透過將董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數，加上相當於本公司根據購回授權而購回

之股份總數之股份數目擴大發行授權，惟該等經擴大之數目不得超過通過批准發行授權之決議案當日已發行股份總數的10%。

五、重選董事

根據本公司細則第110(A)條，關志堅先生（「關先生」）及黎啟明先生（「黎先生」）將於應屆股東週年大會輪席告退。惟彼等合資格並願膺選連任。

關先生已告知董事會，其擬重選連任擔任本公司行政董事。於考慮重選關先生時，提名委員會已進行以下各項：

- 根據(i)本公司的董事會成員多元化政策；(ii)本公司當前董事會成員組成及(iii)本集團的策略目標，審閱及重新評估關先生的背景、專業知識及經驗
- 考慮關先生過往及日後對董事會的貢獻及支持
- 審閱及評估關先生出席董事會會議、委員會會議及股東大會之情況

黎先生，52歲，於2021年獲委任為本公司獨立非行政董事及截至應屆股東週年大會已任職2年。黎先生自加入董事會擔任該職位以來，本公司及董事會對彼有深入認識。黎先生已告知董事會，其擬重選連任擔任本公司獨立非行政董事。於考慮重選黎先生時，提名委員會已進行以下各項：

- 根據(i)本公司的董事會成員多元化政策；(ii)本公司當前董事會成員組成及(iii)本集團的策略目標，審閱及重新評估黎先生的背景、專業知識及經驗
- 考慮黎先生過往及日後對本集團的貢獻及支持
- 審閱及評估黎先生出席董事會會議、委員會會議及股東大會之情況
- 考慮黎先生是否能投入足夠時間履行其職責及責任

董事會認為，彼將投入足夠時間擔任本公司獨立非行政董事。

董事會函件

鑒於黎先生在食品及飲食集團的經驗及其之前的銀行業經驗，董事會認為，彼將能為董事會帶來多元化。

黎先生已就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素確認其獨立性，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連及概無其他因素可能影響其獨立性。因此，董事會沒有理由不相信黎先生仍具獨立性及建議其於應屆股東週年大會重選為獨立非行政董事。

根據上市規則須披露有關該等董事膺選連任之詳情載於本通函附錄二。

六、暫停辦理股份過戶登記

為確定股東有權出席股東週年大會(包括其續會)及於會上投票，本公司將由2023年8月24日(星期四)至2023年8月29日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2023年8月23日(星期三)下午4時30分前送達本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

七、年報及股東週年大會

隨函附奉本公司截至2023年3月31日止年度之年報，以供閣下參閱。

將於2023年8月29日(星期二)下午3時正在香港九龍新蒲崗太子道東698號寶光商業中心9樓901室舉行本公司股東週年大會之通告載於第13頁至第17頁。上述普通決議案全文載於股東週年大會通告中。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按隨附之代表委任表格印備之指示填妥表格，並無論如何須於大會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

董事會函件

於股東週年大會上，股東將根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式表決。投票表決結果將根據上市規則第13.39(5)條公佈。大會主席將根據細則中之細則第78條行使他的權力，在股東週年大會通告所載的決議以投票表決方式表決。

八、推薦意見

董事認為，普通決議案授予董事一般授權以發行及購回股份及擴大發行額外股份之一般授權及建議重選將於應屆股東週年大會退任之董事均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議閣下於股東週年大會投票贊成該等決議案。

此 致

列位股東 台照

代董事會
黃創增
主席及行政總裁
謹啟

2023年7月21日

本附錄乃根據上市規則規定向閣下提供有關購回股份之授權之資料之說明函件。

1. 上市規則

上市規則規定以聯交所為第一上市地之公司，其所有購回股份之建議均須事先取得股東以一般授權或就特定交易作出之指定批准之普通決議案通過。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,046,474,025股股份。待通過普通決議案及按於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份之基準計算，倘購回授權獲全面行使，將導致本公司於購回授權維持生效期間可購回最多104,647,402股股份，佔不超過本公司在通過授予購回授權之相關決議案當日已發行股份總數的10%。

3. 購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東的整體最佳利益，以便本公司在適當時可靈活在市場購回股份。視乎當時市況及籌集資金安排而定，有關購回或會提升本公司之淨值和資產淨值及／或其每股股份之盈利。有關購回僅會於董事認為有利於本公司及其股東的整體利益時，方予以進行。

4. 購回資金

購回股份所需資金將由按照本公司細則以及百慕達適用法例合法可撥作購回用途之資金撥付，該等資金即本公司備用現金流量或營運資金。

與本公司截至2023年3月31日止年度最近期刊發之經審核財務報表所披露之狀況相比，在建議購回期間的任何時候，全面行使購回授權或會對本公司之營運資金及資產與負債狀況造成重大負面影響。然而，倘董事認為行使購回授權將對本公司不時要求之營運資金及資產與負債狀況造成重大負面影響時，則董事不會建議行使購回授權。

5. 一般資料

倘股東批准購回授權，董事或(就董事作出一切合理查詢後所深知)彼等任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前並無意向本公司出售任何股份。概無任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘本公司獲授權購回其股份，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會作出上述出售。

董事已向聯交所承諾，僅按照上市規則及百慕達的適用法例行使購回授權。

倘進行股份購回致使一名股東所佔本公司之投票權比例增加，根據收購守則第32條，有關增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，以致須根據收購守則第26條所規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，黃創增先生持有549,341,014股股份，佔本公司已發行股本總額約52.49%。假設黃創增先生所持股權維持不變，如董事全面行使購回授權，將導致彼之權益在緊接全面行使購回授權後增加至佔本公司經削減已發行股本約58.33%。該項增加可能引致收購守則第26條所規定的提出強制收購建議的責任。董事現時並無意在觸發收購守則或導致公眾人士所持股份數目低於25%之情況下，行使本公司權力購回股份。

除上文所述外，董事並不知悉因行使購回授權而根據收購守則可能產生的任何後果。

6. 股價

股份於最後實際可行日期前過去12個月在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2023年		
7月(截至最後實際可行日期)	0.072	0.063
6月	0.069	0.057
5月	0.071	0.058
4月	0.073	0.067
3月	0.074	0.065
2月	0.075	0.062
1月	0.074	0.068
2022年		
12月	0.070	0.056
11月	0.064	0.045
10月	0.053	0.043
9月	0.067	0.048
8月	0.057	0.050
7月	0.065	0.052

7. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前6個月期間，並無在聯交所或任何其他證券交易所購回其任何股份。

以下為將於2023年8月29日舉行之股東週年大會上退任並符合資格膺選連任之二名董事之詳情(按上市規則規定)。

關志堅先生，53歲，自2011年11月加入本集團出任集團財務總監及於2013年7月獲委任為本公司行政董事及首席財務總裁。彼擁有香港中文大學社會科學學士。彼亦擁有曼徹斯特大學工商管理碩士及香港大學公司法及金融法法學碩士。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。關先生曾於國際審計師事務所及上市公司任職，擁有30多年的財務管理經驗。

除上文所披露者外，關先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼於過去3年並無接受任何本公司以外之其他上市公司董事職務。

若關先生再次獲委任為行政董事，其任期為3年，並須根據本公司細則第110(A)條輪流退任(以兩者中較早者為準)。

待股東於應屆股東週年大會上批准後，關先生將每年享有董事袍金80,000港元。彼亦將享有年度基本薪金1,604,196.00港元；以及經考慮本集團的表現及關先生的責任及表現後基於表現花紅享有關鍵業績指標。

黎啟明先生，52歲，於2021年8月31日獲委任為本公司獨立非行政董事。黎先生於1994年11月獲得香港城市理工學院(現稱為香港城市大學)的專業通訊英語高級文憑。彼持有蘭卡斯特大學工商管理碩士學位。黎先生亦為公認反洗黑錢專家協會之公認反洗黑錢專家。自1996年至2016年，黎先生在倫敦、東京及香港渣打銀行、德意志銀行及滙豐銀行擔任若干國際銀行的職務，涉及企業銀行業務、風險管理及合規。黎先生於滙豐銀行最後任職為香港環球銀行及市場的客戶管理主管。黎先生自2016年12月至2022年4月擔任為FWM集團的首席執行官，FWM集團為一個多概念的餐飲集團，在北京、上海、廣州、香港、深圳及台北等地經營概念餐廳，包括Morton's of Chicago、Morton's Grille、The Butchers Club。黎先生在建立FWM集團在中國之餐飲網絡方面發揮重要作用，其任職FWM集團期間有逾24家新餐廳開業。黎先生於2018年4月至2022年4月擔任Red Lobster China的總裁，其為一家海鮮概念的連鎖餐

廳，在全球擁有超過750家分店。從2022年5月31日起，黎先生為超智能控股有限公司(香港聯交所股份代號：1402)之獨立非行政董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員。

除上文所披露者外，黎先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。黎先生於過去3年在本公司以外之其他上市公司董事職務載於上文。

若黎先生再次獲委任為獨立非行政董事，其任期為3年，並須根據本公司細則第110(A)條輪流退任(以兩者中較早者為準)。

待股東於應屆股東週年大會上批准後，黎先生將每年享有董事袍金135,000港元。建議董事袍金與應付予本公司其他獨立非行政董事之董事袍金一致。除董事袍金外，黎先生將不會享有任何其他酬金。

關於關先生及黎先生，並無其他資料或其他事項須根據上市規則第13.51(2)條向本公司股東披露或知會。

於最後實際可行日期，關先生及黎先生於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例之有關條文彼等被當作或視作擁有之權益及淡倉)、根據上市公司董事進行證券交易的標準守則及根據證券及期貨條例第352條記錄於該條規定置存之登記冊之權益及淡倉如下：

本公司－普通股

董事姓名	股份數目				總計	於最後實際 可行日期 佔已發行 股本大概 百分比
	實益權益	家屬權益	公司權益			
關志堅先生	0	0	0	0	0	0%
黎啟明先生	0	0	0	0	0	0%

本公司之細則第78、79及80條載列股東要求進行投票表決之程序：

1. 細則第78條

除非根據上市規則另有規定，任何在股東大會上提呈交由會議表決之決議案須以舉手方式表決，或於宣佈舉手表決結果之時或之前或其他進行投票表決的要求被撤銷之時，或由下列人士要求以投票方式表決：—

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少三名當時有權於大會上投票且親身出席之股東(或倘股東為公司，則為其正式授權代表或其受委代表)；或
- (iii) 佔全體有權在大會上投票股東的總投票權不少於十分之一，並親身出席之股東(或倘股東為公司，則為其正式授權代表或其受委代表)；或
- (iv) 持有賦予權力在大會上投票之本公司股份且親身出席之股東(或倘股東為公司，則為其正式授權代表或其受委代表)，而該等股份已繳付之總額相等於不少於獲授該表決權之全部股份已繳總股款十分之一。

除非要求以投票方式表決，且未有撤回要求，或根據上市規則另有規定，否則主席宣佈有關決議案已獲舉手表決或一致通過或獲某特定過半數通過，或不獲通過，並在載有本公司議事程序記錄的簿冊內記入有關事項，即為有關事實的最終憑證，而毋須證明該決議案的贊成或反對票數或比例。

2. 細則第79條

倘如前述所需或提出進行投票表決，則須根據細則第80條按主席指示之形式(包括採用不記名投票或投票單或選票)、時間及地點進行，惟不可超過(由大會主席指定)所需或要求進行投票表決之會議或其續會後三十日。非即時進行之投票表決不需另行發出通告。投票表決結果將視為所需或要求以投票表決之會議之決議案。若獲得主席同意，可於會議結束前或進行投票表決前之任何時間(以較早者為準)撤回投票表決要求。

3. 細則第80條

倘就選出會議主席或有關續會之問題而正式要求進行投票表決，有關投票表決須在該大會進行而不得押後。

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

<http://www.stelux.com>
於百慕達註冊成立的有限公司
股份代號：84

茲通告寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)謹訂於2023年8月29日(星期二)下午3時正假座香港九龍新蒲崗太子道東698號寶光商業中心9樓901室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及接納本公司截至2023年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2. A. 重新選舉關志堅先生為董事。
B. 重新選舉黎啟明先生為董事(獨立非行政)。
C. 釐定董事人數上限。
D. 釐定下年度之董事酬金(包括任何可能被提名之新董事)。
3. 考慮並酌情續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，任期由本大會結束起，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情採納(無論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(ii)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以在適用法例之規限下及根據適用法例在香港聯合交易所有限公司購回其本身的股份；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (ii) 本公司根據上文第(i)段之批准於有關期間購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過之當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者之最早時限為止：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (b) 按本公司細則或任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (c) 本決議案所載授權經由股東於股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或更新。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，及有待百慕達金融管理局同意，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予將會或可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (ii) 第(i)段之批准將授權本公司董事在有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間屆滿後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 本公司董事根據第(i)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式)之股份總數，除根據(a)配售新股；(b)本公司發行之任何認股權證或可兌換本公司股份之任何證券條款行使認購權或兌換權；(c)行使當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授予或發行股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排項下任何的購股權，或(d)進行任何以配發股份取代全部或部

股東週年大會通告

分本公司股份股息之以股代息計劃或類似安排而發行股份者外，不得超過於本決議案獲通過當日股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者之最早時限為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 按本公司細則或任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (c) 本決議案所載授權經由股東於股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或更新。

「配售新股」乃指本公司董事在指定期間向股東名冊內於指定記錄日期所登記之本公司股份持有人或任何類別股份持有人，按其當時持股或股份類別比例建議配售股份，惟本公司董事有權就零碎股權或因任何香港地域以外之法律之任何限制或責任，或任何香港地域以外之認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出豁免或其他安排。」

- (C) 「**動議**待上述第4(A)及第4(B)項普通決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據第4(A)項普通決議案授予之權力購回之本公司股份總數之股份數目，以擴大第4(B)項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權；惟該等購回股份數目不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
廖晶薇
公司秘書

香港，2023年7月21日

股東週年大會通告

本公司董事(於此通告日期)：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas(又名黃創增)(主席及行政總裁)及關志堅(首席財務總裁)

非行政董事：

Suriyan Kanjanapas(又名黃瑞欣)、何致堅(獨立)、黎啟明(獨立)及張可玲(獨立)

主要辦事處：

香港

九龍

新蒲崗

太子道東698號

寶光商業中心27樓

附註：

1. 凡有權出席上述股東週年大會及投票之股東均有權委派一位或以上之代表出席，並在表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委派代表之文件連同授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
3. 遞交委派代表之文件後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上或於投票表決時表決，該委派代表之文件屆時將視作撤銷論。
4. 為符合資格出席將於2023年8月29日(星期二)舉行之股東週年大會並於會上投票，本公司將於2023年8月24日(星期四)至2023年8月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。

所有過戶文件連同有關股票分別須不遲於2023年8月23日(星期三)下午4時30分前遞交至本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

5. 就通告第2項有關重新選舉董事之議程而言，關志堅先生及黎啟明先生，將於應屆股東週年大會輪值退任，並符合資格及願膺選連任。上述將於應屆股東週年大會連任之董事之履歷及彼等之本公司股份權益，載於隨本通告附奉之通函附錄二。
6. 不提供或派發禮品、食物或飲料。
7. 倘若預料於2023年股東週年大會當日下午一時至下午三時期間，將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告將會生效，則2023年股東週年大會將會按細則延期舉行，而本公司會於本公司網站

股東週年大會通告

(www.stelux.com)及香港交易所網站(www.hkexnews.hk)登載通告，通知各股東有關按細則延會的日子、時間及地點。

倘八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告於2023年股東週年大會當日下午一時正或之前取消，如情況許可，2023年股東週年大會將會如期舉行。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，2023年股東週年大會將會如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東或其委任代表需自行決定會否出席2023年股東週年大會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議需加倍留意及小心。