

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的任何損失承擔任何責任。



**S T A R L I T E**

**HOLDINGS LIMITED**

**星光集團有限公司\***

A Member of the Starlite Group

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

**STOCK CODE 股份代號: 403**

## 終止現有購股權計劃 及 採納新購股權計劃

鑑於現有計劃將於二零一二年九月五日期滿失效，董事會建議終止現有計劃及採納新計劃。

一份載有（其中包括）新計劃條款詳情之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

星光集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）建議（i）終止本公司根據二零零二年九月六日經股東通過普通決議案採納的購股權計劃（「**現有計劃**」）；及（ii）採納新購股權計劃（「**新計劃**」）以取代現有計劃。

新計劃的目的旨在為有關參與者提供機會購入本公司之專有權益，及鼓勵參與者為本公司及其股東（「**股東**」）之整體利益致力提高本公司及其股份之價值。

\*僅供識別

在二零一二年八月十五日星期三舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上將會提呈普通決議案予股東批准終止現有計劃及採納新計劃。

一份載有(其中包括)新計劃條款詳情之通函將約於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
**星光集團有限公司**  
公司秘書  
張志成

香港，二零一二年七月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為：林光如先生、戴祖璽先生及張志成先生，非執行董事為：楊翠女士，而獨立非執行董事為：陳裕光先生、郭琳廣, BBS, 太平紳士及譚競正先生。