



STARLITE
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

委任執行董事

董事會欣然宣佈，林必旺先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零零七年九月二十八日起生效。

委任執行董事

星光集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，林必旺先生（「**林先生**」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零零七年九月二十八日起生效。

林先生，42 歲，持有 University of Strathclyde, Glasgow 國際市場學碩士學位。他現任本集團之高級副總裁(營銷)。林先生於市場推廣及行政工作積逾 20 年經驗。除上文披露者外，林先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位。

林先生於本公佈日期起計過去三年內並無於其他上市公司出任董事職位或其他主要委任。林先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，林先生之個人權益包括可認購本公司 636,000 股股份之購股權。除上文披露者外，林先生並無擁有或視作擁有本公司及/或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份、相關股份或債券之任何權益。

於本公佈日期，本公司並無與林先生就上述委任訂立服務合約。林先生於本公司之董事職位須根據本公司之公司細則於下屆股東週年大會告退及膺選連任。

林先生之董事酬金乃董事會按其經驗、資歷、工作表現及市場標準而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉其他有關委任林先生之任何事宜須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他有關事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
星光集團有限公司
主席
林光如

香港，二零零七年九月二十八日

於本公佈日期，本公司之董事會成員如下：

執行董事：

林光如先生

楊翠女士

戴祖璽先生

張志成先生

林必旺先生

獨立非執行董事：

陳裕光先生

郭琳廣太平紳士

譚競正先生

**僅供識別*