



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

公告

非執行董事之退任／不連任通告

星光集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,本公司之非執行董事 Christopher James Williams 先生(「Williams 先生」)已通知董事會,他於二零零七年八月二十八日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上,將不會尋求膺選連任,並於股東週年大會當日退任本公司之非執行董事。Williams 先生通知本公司,他退任本公司非執行董事之原因是其作為律師事務所合伙人及其他董事職務工作繁重。因此,Williams 先生於股東週年大會上將不會提呈膺選連任。

董事會(包括 Williams 先生)確認不知悉有任何關於 Williams 先生退任本公司非執行董事之事項務須本公司之股東注意。

董事會就 Williams 先生在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
星光集團有限公司
主席
林光如

香港,二零零七年八月二十七日

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

非執行董事：

Christopher James Williams 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*