



Stella International Holdings Limited 九興控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1836)

董事會成員變動

董事會宣佈，自二零零八年三月十九日起，(i)陳建民先生辭任本公司非執行董事、董事會主席及本公司企業管治委員會成員；(ii)蔣至剛先生獲委任為董事會主席；及(iii)非執行董事 Daniel Shih 先生獲委任為董事會副主席。

本公佈乃根據上市規則第13.51(2)條作出。

九興控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳建民先生(「陳先生」)基於健康理由，辭任本公司非執行董事、董事會主席及本公司企業管治委員會成員，自二零零八年三月十九日起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無關於其辭任而需要知會本公司股東之事宜。

董事會另宣佈，本公司執行董事及董事會副主席蔣至剛先生(「蔣先生」)獲委任為董事會主席，以及非執行董事 Shih Takuen, Daniel 先生(「Daniel Shih 先生」)獲委任為董事會副主席。此外，Daniel Shih 先生亦將調任為本公司執行董事，自二零零八年五月一日起生效，而待 Daniel Shih 先生獲正式委任為董事會之行政成員時，本公司將另行刊發公佈。

除上述披露者外，並無其他與本公佈所述董事會成員變動有關之事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此感謝陳先生對本集團所作出的一切寶貴貢獻。

承董事會命
主席
蔣至剛

香港，二零零八年三月二十日

於本公佈日期，執行董事為蔣至剛先生、趙明靜先生、陳立民先生、謝東壁先生及 Chi Lo-Jen, Stephen 先生；非執行董事為 Shih Takuen, Daniel 先生；及獨立非執行董事為朱寶奎先生、吳克儉先生，太平紳士及洪承禧先生，銀紫荊星章，太平紳士。

* 僅供識別