



**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)

## 獨立非執行董事辭任

九興控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會已接納洪承禧先生(「洪先生」)因希望投放更多時間處理個人事務而辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零零八年十一月十一日起生效。由此，洪先生不再出任本公司審核委員會及企業管治委員會之成員以及投資者關係委員會及提名委員會之主席。洪先生已確認，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。

董事會謹此感謝洪先生於任內之貢獻及領導。

洪先生辭任後，本公司僅餘兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，有關人數乃低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條各自規定之最低人數。然而，本公司符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條第二部分之規定，即其中一名獨立非執行董事必須按上市規則第3.10(2)條所規定具備專業資格。

\* 僅供識別

董事會現正物色合適人選填補空缺，並將確保在實際可行情況下儘快且於本公佈日期起計三個月內委任新任獨立非執行董事。本公司將於符合上市規則第3.10及3.21條之規定後另行發表公佈。

承董事會命  
九興控股有限公司  
主席  
蔣至剛

香港，二零零八年十一月十一日

於本公佈日期，執行董事為蔣至剛先生、時大鯤先生、趙明靜先生、陳立民先生、謝東壁先生及齊樂人先生；獨立非執行董事為朱寶奎先生及吳克儉先生，太平紳士。