

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



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，董事會已接納吳克儉先生，SBS，太平紳士(「吳先生」)因彼擬專注其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零一二年七月一日起生效。由此，吳先生將於彼辭任獨立非執行董事後，亦不再出任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)、企業管治委員會及提名委員會各委員會之成員。吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無關於其辭任而需要知會本公司股東之事宜。

董事會謹此感謝吳先生於任內之貢獻及領導。

隨著吳先生辭任後，審核委員會將僅由兩名成員組成，有關人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條所規定之審核委員會須由三名成員組成之規定。此外，隨著吳先生辭任後，薪酬委員會主席之職位將會懸空而薪酬委員會將並非如上市規則第3.25條所規定之有大多數成員為獨立非執行董事。

* 僅供識別

董事會在實際可行之情況下儘快並於二零一二年七月一日後三個月內物色合適人選填補空缺。本公司將在符合上市規則第3.21及3.25條之規定後進一步發表公告。

承董事會命
九興控股有限公司
主席
蔣至剛

香港，二零一二年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔣至剛先生、時大鯤先生、趙明靜先生、陳立民先生及齊樂人先生；獨立非執行董事為朱寶奎先生、陳志宏先生及Bolliger Peter先生。