

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)

**委任獨立非執行董事、  
薪酬委員會主席、及  
審核委員會、  
企業管治委員會及  
提名委員會成員**

九興控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已議決委任陳富強先生（「陳先生」）為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司審核委員會（「審核委員會」）、企業管治委員會及提名委員會各自的成員，自二零一二年九月一日起生效。

陳先生，63歲，自一九九六年及一九九八年起分別擔任香港鐵路有限公司（股份代號：66）（「港鐵公司」）執行總監會成員及人力資源總監，直至彼於港鐵公司服務23年後於二零一二年七月退休為止。作為港鐵公司之人力資源總監，彼負責監察人力資源管理、繼任計劃、組織發展、營運與管理培訓、行政及保安管理事務。於加入港鐵公司前，陳先生曾於香港商界及公用服務界擔任高級管理職位，其中包括香港政府、香港生產力促進局、和記黃埔有限公司及香港電訊有限公司。陳先生自一九八五年起為香港人力資源管

\* 僅供識別

理學會資深會員，彼亦為該學會的委員會委員。彼為紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員、退休金上訴委員會委員及香港浸會大學工商管理學院諮詢委員會委員。陳先生於一九七一年取得香港大學社會科學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期前的過往三年內，陳先生並無於任何上市公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務。陳先生於本公告日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

陳先生已與本公司訂立自二零一二年九月一日起計為期三年的服務合約，並須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退並膺選連任。陳先生有權每年收取董事袍金400,000港元，其乃由董事會經參考陳先生的技能、知識及預期對本公司事務的參與、本公司的盈利能力、業內薪酬基準及當前的市場環境而釐定。

於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。於本公告日期，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。董事會認為彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性指引。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何與陳先生的委任相關，且須知會本公司股東的任何其他事宜，亦並無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)段至(v)段的規定須予披露的任何資料。

於委任陳先生為審核委員會成員及薪酬委員會主席自二零一二年九月一日起生效後，審核委員會將遵守上市規則第3.21條由三名獨立非執行董事組成及薪酬委員會將遵守上市規則第3.25條由獨立非執行董事擔任主席及成員大多數為獨立非執行董事。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
九興控股有限公司  
主席  
蔣至剛

香港，二零一二年八月十六日

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。