

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及委任 及 變更審核委員會主席、 企業管治委員會、 提名委員會及薪酬委員會成員

董事會宣佈其已：

1. 接納朱寶奎先生辭任獨立非執行董事，自二零一三年一月一日起生效。由此，朱寶奎先生將於彼辭任獨立非執行董事後，亦將不再出任審核委員會主席、企業管治委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會之成員；及
2. 議決委任游朝堂先生(「游先生」)為獨立非執行董事、審核委員會主席、及企業管治委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會之成員，自二零一三年一月一日起生效。

本公告乃根據上市規則第 13.51(2) 條而作出。

#### 辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、及企業管治委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

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」)宣佈，董事會已接納朱寶奎先生(「朱先生」)因彼擬投入更多時間於其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一三年一月一日起生效。

\* 僅供識別

由此，朱先生將於彼辭任獨立非執行董事後，亦將不再出任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、及本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各委員會之成員。朱先生已確認，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。

董事會謹此感謝朱先生於任內之貢獻及領導。

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

董事會欣然宣佈，董事會已議決委任游朝堂先生（「游先生」）為獨立非執行董事、審核委員會主席及企業管治委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會之成員，自二零一三年一月一日起生效。

游先生，59歲，於一九九八年至二零零一年為致遠會計師事務所（致遠會計師事務所現更名為安永會計師事務所）所長及全球理事會理事，及分別於二零零一年至二零零四年及於二零零四年至二零零七年擔任副董事長及董事長。彼現時為安永會計師事務所高級顧問，並為天葉會計師事務所所長。彼於會計專業具34年經驗。游先生亦於學術界擔任不同位置。彼現時為國立中正大學會計與資訊科技研究所兼任教授、國立中興大學會計系及亞洲大學會計與資訊研究所客座教授。自二零零八年六月，游先生委任為大聯大股份有限公司的獨立董事，該公司的股份於台灣證券交易所上市（股份代號：3702）。自二零一一年六月，游先生委任為台灣工業銀行獨立董事及其審計委員會召集人；該銀行於台灣登錄興櫃股票交易中心（又稱證券櫃檯買賣中心）（股份代號：2897）。此外，游先生為中華公司治理協會理事。游先生分別獲得國立政治大學會計研究所頒發的碩士學位及國立成功大學會計系所頒發的學士學位。此外，游先生獲得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。游先生自一九八三年起為台灣執業會計師公會會員。

除上文所披露者外，於本公告日期前的過往三年內，游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。游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。

游先生已與本公司訂立自二零一三年一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。游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游先生的技能、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，游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游先生的委任相關，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。

董事會謹此熱烈歡迎游先生加入董事會。

承董事會命  
九興控股有限公司  
主席  
蔣至剛

香港，二零一二年十二月二十日

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、*Bolliger Peter* 先生及陳富強先生。