

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)

**(1)執行董事辭任  
及  
(2)委任董事會副主席、  
變更企業管治委員會主席及  
提名委員會及薪酬委員會成員**

董事會宣佈其已：

1. 接納時大鯤先生辭任執行董事兼策略長，自二零一三年八月十三日起生效。由此，時大鯤先生將於彼辭任執行董事兼策略長後，亦將不再出任董事會副主席、企業管治委員會主席、提名委員會及薪酬委員會之成員；及
2. 議決委任，自二零一三年八月十三日起生效：(i)執行董事趙明靜先生為董事會副主席；(ii)獨立非執行董事Bolliger Peter先生為企業管治委員會主席；及(iii)獨立非執行董事陳志宏先生為薪酬委員會之成員。

\* 僅供識別

## 執行董事辭任

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，董事會已接納時大鯤先生（「時先生」）因彼擬投入更多時間於其他個人事務而辭任本集團執行董事兼策略長，自二零一三年八月十三日起生效。

由此，時先生將於彼辭任執行董事及策略長後，亦將不再出任董事會副主席、本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）主席、本公司提名委員會及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各委員會之成員。時先生已確認，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。

董事會謹此感謝時先生於任內之貢獻。

## 委任董事會副主席、企業管治委員會主席及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，董事會已議決以下之委任，自二零一三年八月十三日起生效：—

- (i) 委任執行董事趙明靜先生為董事會副主席；
- (ii) 委任獨立非執行董事 **Bolliger Peter** 先生為企業管治委員會主席；及
- (iii) 委任獨立非執行董事陳志宏先生為薪酬委員會之成員。

承董事會命  
九興控股有限公司  
主席  
蔣至剛

香港，二零一三年八月十三日

於本公告日期，執行董事為蔣至剛先生、趙明靜先生、陳立民先生及齊樂人先生；及獨立非執行董事為陳志宏先生、*Bolliger Peter* 先生、陳富強先生及游朝堂先生。