



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)

董事會及高級管理層成員變動

董事會宣佈，陳建民先生將由本公司執行董事改任為本公司非執行董事，自二零零八年一月九日起生效。陳先生仍擔任董事會主席，並將繼續監督本集團策略計劃的制定及業務發展。

董事會亦宣佈，(i)委任執行董事蔣至剛先生為董事會副主席；(ii)委任本集團前營運長陳立民先生為執行董事，並接任蔣至剛先生為本集團執行長；及(iii)委任執行董事謝東壁先生接任陳立民先生為本集團營運長，該等委任自二零零八年一月九日起生效。

本公佈根據上市規則第13.51(2)條作出。

九興控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）公佈，鑑於陳建民先生的健康原因考慮，彼將由執行董事改任為非執行董事，自二零零八年一月九日起生效。陳建民先生仍擔任董事會主席，並將繼續監督本集團策略計劃的制定及業務發展。

董事會亦宣佈，(i)委任執行董事蔣至剛先生為董事會副主席；(ii)委任本集團前營運長陳立民先生為執行董事，並接任蔣至剛先生為本集團執行長；及(iii)委任執行董事謝東壁先生接任陳立民先生為本集團營運長，該等委任自二零零八年一月九日起生效。

陳立民先生，47歲，在本次董事會委任之前擔任本集團營運長。陳先生自一九八五年加入本集團，負責本集團的企業管理，彼於鞋履行業的技術發展及管理方面具有逾22年經驗。彼持有台灣國立交通大學頒授的文學士學位，主修物理電學。陳先生為本公司董事陳建民先生的胞弟以及非執行董事Shih Takuen, Daniel先生的內弟。彼亦為本公司高級管理層成員楊振騫先生的表兄。陳先生為本公司控股股東Cordwalner Bonaventure Inc.的唯一董事及其中一名股東。於本公佈日期前的三年內，陳先生並無在上市公司擔任任何董事職務。

陳立民先生同時為N.O.I. Holding Company Limited、N.O.I. (Macau) Company Limited、星仙履(香港)有限公司、Stella Luna Sol Limited、Stella Services Limited、東莞興昂鞋業有限公司、龍川興萊鞋業有限公司以及興記九興貿易(上海)有限公司之董事，該等公司均為本公司之附屬公司。除上述披露者外，陳先生於本公佈日期並未於本集團擔任任何職務。

陳立民先生已與本公司簽訂為期三年的服務合約，並須根據本公司組織章程細則及於本公司召開的股東週年大會上輪值告退並膺選連任。陳先生有權獲得780,000港元的年薪，並可在本公司董事會及其薪酬委員會全權及絕對酌情決定的情況下獲得年度花紅及其他津貼。

所有董事之薪酬乃根據董事的技能、知識，對公司事務的參與及表現，並參考本公司之盈利、業內薪酬基準及當前的市場條件釐定。

於本公佈日期，陳立民先生及其配偶合共於本公司相聯法團Cordwalner Bonaventure Inc.持有122,707股股份。除上述披露者外，陳先生並無於本公司擁有其他須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部需要披露之權益。

由於增加委任一名執行董事，董事會已經委派董事會提名委員會提名一位合資格的適當人選擔任獨立非執行董事，以令獨立非執行董事的人數達到董事會至少三分之一的要求，此亦為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四企業管治常規守則建議之最佳常規。本公司將於適當時候作進一步的公佈。

除上述披露者外，董事會並不知悉任何與陳立民先生的委任相關，且需要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)段之要求需要披露之其他信息。

董事會對陳立民先生的加入表示熱烈歡迎。

承董事會命
副主席
蔣至剛

香港，二零零八年一月九日

於本公佈日期，執行董事為蔣至剛先生、趙明靜先生、陳立民先生、謝東壁先生及Chi Lo-Jen, Stephen先生；非執行董事為陳建民先生、Shih Takuen, Daniel先生；及獨立非執行董事為朱寶奎先生、吳克儉先生，太平紳士及洪承禧先生，銀紫荊星章，太平紳士。

* 僅供識別