



# 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)

## 董事調任

董事會宣佈，時大鯤先生已調任及獲委任為本公司執行董事，自二零零八年五月一日起生效。

本公佈乃根據上市規則第13.51(2)條作出。

茲提述本公司日期為二零零八年三月二十日有關董事會成員變動之公佈(「公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與公佈所用者具有相同涵義。

本公司已於公佈宣佈，時大鯤先生將調任及獲委任為本公司之執行董事，自二零零八年五月一日起生效。董事會宣佈，時大鯤先生已正式調任及獲委任為本公司執行董事及本集團策略長，自二零零八年五月一日起生效。

時大鯤先生，56歲，自二零零七年六月起獲委任為本公司非執行董事；於二零零八年三月十九日獲委任為董事會副主席。於調任及獲委任為本公司執行董事及本集團策略長之後，時先生將負責本集團的策略規劃及業務發展。時先生持有台灣大同工學院(現稱大同大學)頒授的電機工程專科科學學士學位及美國 University of Cincinnati 頒授的科學碩士學位。時先生為本公司執行董事陳立民先生的姐夫。彼亦為 Cordwalner Bonaventure Inc. (本公司之控股股東) 之其中一名股東，持有該公司全部已發行股本約0.65%。於本公佈日期前三年內，時先生並無於上市公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，於本公佈日期，時先生並無於本集團出任任何職位。

時先生已與本公司簽訂服務協議，初步為期三年，自二零零八年五月一日起計，除非其中一方方向另一方發出不少於六個月之書面通知終止協議，否則於緊接屆時委任期限屆滿後之日期起自動續期兩年。時先生有權獲得50,000港元之月薪、每月5,000港元之開支津貼，並於其任期內享有每月20,000港元之董事袍金。彼還可於本公司董事會及其薪酬委員會經參考其表現、本集團之盈利及業內薪酬基準後全權及絕對酌情決定之情況下獲得酌情管理層花紅。

\* 僅供識別

上述時先生之薪酬乃根據時先生之技能、知識、對本集團事務之參與及表現，並參考本集團之盈利、業內薪酬基準及當前市況而釐定。

除上述披露者外，於本公佈日期，時先生並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上述披露者外，董事會並不知悉任何與時大鯤先生之調任及委任相關，且需要知會本公司股東之任何其他事宜，亦並無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)段至(v)段之規定須予披露之任何資料。

承董事會命  
**九興控股有限公司**  
主席  
**蔣至剛**

香港，二零零八年五月二日

於本公佈日期，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、謝東壁先生及齊樂人先生；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，SBS，太平紳士。