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份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。

STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

升岡國際有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：485）

獨立非執行董事退任
委任獨立非執行董事
及
董事委員會變動

升岡國際有限公司董事局宣佈，於二零一三年八月二十六日，(1)何厚鏘先生退任本公司之獨立非執行董事，且不再擔任董事局審核委員會之主席兼成員職務；(2)鄧意民先生已獲委任爲本公司之獨立非執行董事，及董事局薪酬委員會之主席兼成員以及董事局審核委員會之成員；(3)陳澤仲先生已獲委任爲董事局審核委員會之主席，且不再擔任董事局薪酬委員會之主席兼成員職務。

獨立非執行董事退任

升岡國際有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，誠如本公司於二零一三年七月十八日寄發予股東之通函所述，何厚鏘先生（「何先生」）於二零一三年八月二十六日舉行之本公司股東週年大會（「二零一三年股東週年大會」）結束後退任本公司之獨立非執行董事。

何先生自一九九八年起一直擔任本公司之獨立非執行董事。爲董事局效力逾 15 年後，何先生決定於輪值告退時不再於二零一三年股東週年大會上重選連任本公司之董事。

退任後，何先生不再擔任董事局審核委員會之主席兼成員職務。

何先生已確認，彼與董事局概無意見分歧，亦無就彼退任一事而須知會本公司股東之其他事宜。

董事局謹此對何先生於其任期內對本公司作出之寶貴及卓越貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事局另宣佈，鄧意民先生（「鄧先生」）已於二零一三年股東週年大會上獲本公司股東委任爲本公司之獨立非執行董事。

鄧先生，65 歲，自二零零九年起爲中原地產代理有限公司顧問。彼自二零零二年起亦爲中原慈善基金榮譽理事長及靈光小學校監。

鄧先生持有英國劍橋大學哲學碩士學位及香港大學文學士學位及社會工作碩士學位。

除本文披露者外，鄧先生於過去三年內並無出任其他上市公司董事職位及並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

鄧先生已與本公司訂立委任函，固定任期爲三年，而其董事職務將根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據委任函，鄧先生（亦擔任薪酬委員會主席）之董事袍金將爲每年 50,000 港元（或如其出任董事職務未滿一年，則按比例計算），此乃由薪酬委員會及董事局參考其職務及職責以及現行市況後釐定，並須待本公司股東於本公司股東週年大會上批准後方可作實。

除上述披露者外，董事局概無知悉就鄧先生獲委任一事而須知會本公司股東之其他事宜，亦無其他資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露。

董事局藉此機會熱烈歡迎鄧先生加盟本公司。

董事委員會變動

董事局另宣佈董事委員會作出以下變動，自二零一三年八月二十六日起生效：－

1. 本公司現任獨立非執行董事兼董事局審核委員會成員陳澤仲先生已獲委任爲董事局審核委員會之主席，且不再擔任董事局薪酬委員會之主席兼成員職務；及

2. 本公司新任獨立非執行董事鄧先生已獲委任爲董事局薪酬委員會之主席兼成員以及董事局審核委員會之成員。

代表
升岡國際有限公司
主席
劉錫康

香港，二零一三年八月二十六日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事劉錫康先生、劉錫淇先生、劉錫澳先生及劉翠蓮女士；非執行董事韓相田先生；及獨立非執行董事陳澤仲先生、卓育賢先生及鄧意民先生組成。

* *僅供識別*