

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(乾坤燭國際控股有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關乾坤燭國際控股有限公司之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完備，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何聲明有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮作出，並以公平及合理的基準與假設為基礎。

乾坤燭<sup>®</sup>  
PROSTICKS<sup>®</sup>

**PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**乾坤燭國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 執行董事辭任

董事局謹此宣佈葛根祥先生已於二零零二年九月一日起辭任本公司執行董事之職務。葛先生鑑於近期之健康狀況，認為不適宜繼續負責本公司之日常行政管理工作，因此辭任本公司執行董事及主席之職務，以減輕工作量。

葛先生及本公司執行董事李先生一直負責本集團之策略規劃。當葛先生辭任後，李先生將繼續負責本集團之策略規劃，並聯同本公司另一名執行董事陳志明先生接手本集團之日常管理及營運。李先生已於二零零二年九月一日起獲委任為本公司主席。董事局相信葛先生之辭任將不會對本集團之整體管理有任何重大影響。

按本公司之售股章程所披露，除葛先生參與外，本集團應用軟件之持續發展由本集團研究及開發部負責。該部門包括九名員工，由共同創辦本集團金融工具分析軟件產品之李先生負責監管。李先生在金融市場運作方面擁有豐富經驗，並熟悉市場之營運與要求，以及系統開發與執行。因此，葛先生之辭任將不會對本集團應用軟件之持續開發有影響。

截至二零零二年六月三十日止六個月，就提供股票及外匯技術圖(提供有關服務須向證監會登記成為投資顧問)所收取之服務費僅佔本集團總營業額約15%。因此，上述服務並非本集團業務之主要部份。葛先生為乾坤燭有限公司唯一持有投資顧問牌照之董事，而葛先生將繼續留任乾坤燭有限公司之董事及擔任投資顧問持牌人，直至另行聘得合資格人選為止。本公司現正考慮多名合資格可持有乾坤燭有限公司投資顧問牌照之人選，並會盡快落實有關聘任條件。

倘葛先生辭任乾坤燭有限公司董事之職務而本集團又未能物色替任人選，則本集團或會無法繼續擔任投資顧問，亦因此不能提供有關服務，而本公司業務亦會有所影響。然而，本集團之其他業務，包括分銷營運應用軟件產品將不受影響。

董事局確定，葛先生辭任將不會影響售股章程所披露之本集團所得款項用途、業務目標及未來計劃。

董事局謹此感謝葛先生對本公司之寶貴貢獻與支持。

乾坤燭國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈葛根祥先生（「葛先生」）已於二零零二年九月一日起辭任本公司執行董事之職務。葛先生鑑於近期之健康狀況，認為不適宜繼續負責本公司之日常行政管理工作，因此辭任本公司執行董事及主席之職務，以減輕工作量。

於本公司上市前，董事局已獲悉葛先生之健康狀況。然而，葛先生之健康狀況向來並無影響其履行本公司執行董事職務之能力，直至近期葛先生向董事局表示其健康轉差，根據醫生建議，需要經常接受治療及長期服藥，故有意減輕工作量。

葛先生及本公司執行董事李政平先生（「李先生」）一直負責本公司及其附屬公司（「本集團」）之策略規劃。當葛先生辭任後，李先生將繼續負責本集團之策略規劃，並聯同本公司另一名執行董事陳志明先生接手本集團之日常管理及營運。李先生已於二零零二年九月一日起獲委任為本公司主席。董事局相信葛先生之辭任將不會對本集團之整體管理有任何重大影響。

按本公司於二零零一年十一月二十九日刊發之售股章程（「售股章程」）所披露，除葛先生參與外，本集團應用軟件之持續發展由本集團研究及開發部負責。該部門包括九名員工，由共同創辦本集團金融工具分析軟件產品之李先生負責監管。李先生在金融市場運作方面擁有豐富經驗，並熟悉市場之營運與要求，以及系統開發與執行。因此，葛先生之辭任將不會對本集團應用軟件之持續開發有影響。

本集團之兩項主要業務分類為金融工具分析軟件產品及營運應用軟件產品。本公司之附屬公司乾坤燭有限公司已向證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）就其網站所提供投資顧問服務而登記成為投資顧問。截至二零零二年六月三十日止六個月，就提供股票及外匯技術圖（提供有關服務須向證監會登記成為投資顧問）所收取之服務費僅佔本集團總營業額約15%。因此，上述服務並非本集團業務之主要部份。葛先生為乾坤燭有限公司唯一持有投資顧問牌照之董事，而葛先生將繼續留任乾坤燭有限公司之董事及擔任投資顧問持牌人，直至另行聘得合資格人選為止。本公司現正考慮多名合資格可持有乾坤燭有限公司投資顧問牌照之人選，並會盡快落實有關聘任條件。

倘葛先生辭任乾坤燭有限公司董事之職務而本集團又未能物色替任人選，則本集團或會無法繼續擔任投資顧問，亦因此不能提供有關服務，而本公司業務亦會有所影響。然而，本集團之其他業務，包括分銷營運應用軟件產品將不受影響。

於辭任本公司執行董事之職務後，葛先生仍為日東科技(控股)有限公司、泰盛實業集團有限公司及元昇國際集團有限公司三間其他公司之獨立非執行董事。葛先生相信，由於並無參與上述公司之日常管理工作，故此該等董事職務之工作量並不重大，現時之健康狀況足以應付。葛先生曾考慮留任本公司非執行董事。然而，由於擁有本公司重大股權，加上參與本公司之發展，故此葛先生預期即使只擔任非執行董事，亦無法不參與本公司之管理工作，有違基於健康理由而減輕工作量之原意。因此，葛先生決定辭任本公司所有董事職務。

董事局確定，葛先生辭任並不會影響售股章程所披露之本集團所得款項用途、業務目標及未來計劃。

董事局謹此感謝葛先生對本公司之寶貴貢獻與支持。

承董事局命  
**乾坤燭國際控股有限公司**  
**李政平**  
主席

香港，二零零二年九月六日

本公佈將由刊載日期起一連七天在創業板的「最新公司公告」網頁內登載。

\* 僅供識別