

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

乾坤燭[®] PROSTICKS[®]

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)

(股份代號：8055)

**董事及審核委員會成員辭呈
及
尚待委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈林清隆教授(「林教授」)已自二零零七年七月五日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。原因為林教授將會離開香港一段長時間，因而不能履行其身為本公司董事之責任。林教授確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須予知會本公司股東。

根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」)第5.05及5.28條，發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，而審核委員會亦至少要有三名成員。惟繼林教授之辭任後，董事會只有兩名獨立非執行董事，而審核委員會亦僅有兩名成員。故此，本公司未能嚴格遵守創業板上市規則之有關要求。

本公司將儘快(但不遲於本公佈日期起三個月內)委任額外一名獨立非執行董事及審核委員會成員，本公司將於適當時間就有關該委任另行發表公佈。

董事會謹此就林教授於在任期間對本公司所作之寶貴貢獻，向林教授致以深切感謝。

承董事會命
乾坤燭國際控股有限公司
曾詠儀
主席

香港，二零零七年七月五日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括曾詠儀女士、袁新澤先生、陳日良先生、羅天藩先生 (為執行董事) 及劉穎先生及何浩儀先生 (為獨立非執行董事)。

本公佈 (本公司各董事願共同及個別對此負全責) 乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。各董事經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重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內最少刊登七日。