

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。



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)

更換董事及審核委員會

董事會茲宣佈由二零零七年八月一日起作出下列變動：

- (1) 黃博士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (2) 陳女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；及
- (3) 劉先生及何先生已辭任獨立非執行董事。

新任命

乾坤燭國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃潤權博士（「黃博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，而陳凱寧女士（「陳女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零零七年八月一日起生效。

黃博士，49歲，獲美國哈佛大學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞大學Wharton School「傑出客席學者」及AIG Financial Products Corp.之顧問。黃博士於企業融資、投資和衍生產品均擁有豐富經驗。此外，黃博士曾任一間超級電腦公司之軟件應用顧問，及參與開發電子商業軟件及平台。彼為香港證券學會會員。

黃博士亦為開明投資有限公司（股份代號：768）之執行董事，及亨亞有限公司（股份代號：428）、鈞濠集團有限公司（股份代號：115）、歐美集團控股有限公司（股份代號：8203）、保興投資控股有限公司（股份代號：263）、包浩斯國際（控股）有限公司（股份代號：483）、黃金集團有限公司（股份代號：1031）、德信科技集團有限公司（股份代號：1228）、江山控股有限公司（股份代號：295）與英發國際有限公司（股份代號：439）之獨立非執行董事。黃博士由一九九八年六月八日至二零零五年七月七日曾任希域投資有限公司（股份代號：905）之獨立非執行董事。

* 僅供識別

陳女士，33歲，畢業於南澳州大學，獲會計學學士學位。陳女士於審核及財務管理方面擁有豐富經驗。陳女士乃香港會計師公會之會員及澳洲公認會計師。陳女士亦為英發國際有限公司(股份代號：439)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，黃博士及陳女士(「新任董事」)在過往三年並無在其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無在本公司或本公司集團其他成員公司擔任任何其他職位。新任董事與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，新任董事並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

新任董事與本公司並無就彼等獲委任為本公司獨立非執行董事而訂立服務合約。新任董事之酬金將由本公司薪酬委員會經參考彼等之職位、職責、本公司之薪酬政策及現行市場情況後釐定。新任董事與本公司並無訂立固定任期，惟根據本公司之組織章程細則，彼等須在本公司下一屆股東週年大會上退任並符合資格膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(a)至(x)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他有關新任董事獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃博士及陳女士加入董事會。

辭任

董事會並宣佈，由於劉穎先生(「劉先生」)及何浩儀先生(「何先生」)打算集中彼等各自之業務發展，故已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零七年八月一日起生效。各辭任董事均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之其他事宜須予知會本公司股東。

董事會謹此就劉先生及何先生在任內對本公司所作之貢獻，致以深切感謝。

承董事會命
乾坤燭國際控股有限公司
主席
曾詠儀

香港，二零零七年八月一日

於本公佈日期，董事會成員包括曾詠儀女士、陳志遠先生及陳兆敏女士(為執行董事)及黃潤權博士及陳凱寧女士(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之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始作出，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。