

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)

## 董事及審核委員會變更

### 委任

乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈由二零零六年九月一日起，林清隆教授(「林教授」)將獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

林教授，61歲，為香港中文大學訊息工程學系及電子工程學系聯合委任之光學教授。彼持有台灣大學之學士學位、伊利諾大學(University of Illinois)之碩士學位及美國柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)之博士學位。林教授於1974年加入AT&T Bell Labs於Holmdel, NJ的雷射科學研究部及通訊科學研究部，從事有關光纖的前瞻性科學研究，並奠下現今長距離高速光纖傳送系統的根基。期後，林教授於1986年加入Bell Communications Research (Bellcore)成為寬頻光波系統研究所長，專責研究高密度波長多工分工技術(DWDM)系統及寬頻光纖接取網絡。彼於1997年加入Tyco Submarine Sys. R&D Labs (前稱AT&T Submarine Systems)從事環球長距離海底光纖網絡的DWDM系統技術。林教授於2003年加入香港中文大學作光科技研究所所長。

林教授為國立交通大學(於台灣新竹)及丹麥技術大學(Technical University of Denmark)的客席講師及台灣新竹工業科技研究所及台灣中華電信的電信實驗室的顧問。彼亦服務於多個國際研討會之技術項目委員會。林教授為美國電子電機工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers)及美國光學公會(Optical Society of America)的資深會員。彼於過去三年內並無擔任其他上市公司之董事職務。

\* 僅供識別

林教授與本公司已訂立服務協議，初步委任期為兩年，由二零零六年九月一日起生效，惟任何一方可向另一方發出不少於一個月之書面通知，以終止委任。林教授亦須根據本公司之組織章程細則及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」）之企業管治常規守則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。根據所訂之服務協議，林教授將不會獲得董事酬金，直至董事會重新檢討為止。

林教授並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益，並與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東（按創業板上市規則定義）概無關連。除本公佈所披露者外，並無有關林教授之任何資料根據創業板上市規則第17.50條的規定須予披露或其他有關委任林教授而須予知會本公司股東之事宜。

## 辭任

因個人理由，李政平先生將於二零零六年九月一日起辭任本公司執行董事一職，李先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須予知會本公司股東。

董事會謹此向李政平先生對本公司所作之貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎林教授加入董事會。

承董事會命  
乾坤燭國際控股有限公司  
曾詠儀  
主席

香港，二零零六年八月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括曾詠儀女士、袁新澤先生、陳禮賢先生、陳日良先生、羅天藩先生及李政平先生（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（「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最少一連七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內登載。