

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)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關乾坤燭國際控股有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載之資料各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平之基準假設及假設上。



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)

委任執行董事

乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈馮仁信先生(「馮先生」)於二零零四年七月十九日起獲委任為本公司之執行董事。

馮仁信先生，59歲，將負責本集團業務發展以及日常業務管理。馮先生持有美國威斯康大學理學士學位，擁有逾二十年金融業及貿易業務之管理經驗。

馮先生已與本公司訂立為期二年之服務合約，由二零零四年七月十九日起生效。服務協議訂明，彼每年之酬金為港幣600,000，此乃按現市時況及彼之角色及責任釐定。酬金並不包括酌情發放之年終花紅，此乃由董事局按馮先生之表現決定。馮先生為一香港成立之私人公司Cookville Limited之董事。馮先生並無擔任其他上市公司之董事職務。馮先生與本公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無關連。彼亦無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

董事會確認，並無其他事項須向本公司股東宣佈。

承董事局命
乾坤燭國際控股有限公司
李政平
主席

於本公佈日期，董事會成員包括李政平先生，陳志明先生及葉強華先生（為本公司之執行董事），吳志彬先生及溫耀君先生（為本公司之獨立非執行董事）。

香港，二零零四年六月二十九日

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