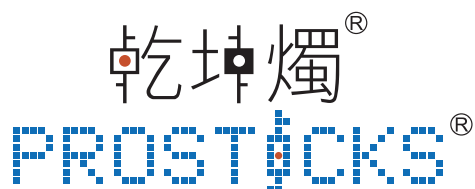


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

**委任獨立非執行董事  
及審核委員會會員**

乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣布李家偉先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會會員，生效日期為二零零四年九月三十日。委任年期為二年，由二零零四年九月三十日起生效。總酬金為每年110,000港元，乃根據李先生之職務及職責而釐定。

李家偉先生，55歲，為香港會計師公會資深會員。彼畢業於美國伊利諾斯州University of Urbana，獲頒會計碩士學位。李先生具逾25年審計、會計及財資經驗。

李先生為一間於創業板上市公司，FlexSystem Holdings Limited，之獨立非執行董事及審核委員會會員。彼亦為一間於香港成立之私人公司，康泓數碼圖像(香港)有限公司之董事。李先生與本公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東，概無關連。彼並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本司股份權益。

\* 僅供識別

除本文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他須本公司股東注意之事項。董事會謹此歡迎李先生獲委任。

承董事會命  
乾坤燭國際控股有限公司  
主席  
李政平

於本公佈日期，董事會成員如下：李政平先生及馮仁信先生為本公司之執行董事；陳志明先生及葉強華先生為本公司之非執行董事；吳志彬先生，溫耀君先生及李家偉先生為本公司之獨立非執行董事。

香港，二零零四年九月三十日

本公佈將由刊登日期起一連七日登載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」。