

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 822)

公司秘書變更

嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，為了令陳達昌先生（「陳先生」）可投入更多時間於管理本公司財務事宜，陳先生將退任本公司的公司秘書，自二零一三年四月十一日起生效。陳先生仍將繼續擔任本集團之執行董事及財務總監。陳先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼退任有關的任何事項須知會本公司股東。

董事會進一步宣佈，任淑儀小姐（「任小姐」）已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一三年四月十一日起生效。任小姐於二零零七年加入本公司，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。任小姐持有香港大學文學士學位及香港城市大學專業會計與資訊系統碩士學位，並於公司秘書實務方面擁有豐富經驗。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
主席
李遠發

香港，二零一三年四月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、姜永正博士、黃永銓先生及陳達昌先生，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士BBS，MH，太平紳士、姚和安先生及陸東先生。