

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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之有限公司)

(股份代號：822)

- (1) 更換公司秘書
  - (2) 更換授權代表
- 及
- (3) 更換法律程序代理人

#### 公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任

嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，任淑儀女士（「任女士」）已辭任（i）本公司之公司秘書（「公司秘書」）；（ii）本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之授權代表（「授權代表」）；及（iii）根據公司條例（香港法例第622章）代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序代理人」），自二零二二年八月二十四日起生效。

任女士已確認，彼與董事會並無意見分歧；及並無有關彼之辭任而須敦請聯交所及本公司股東垂注之事宜。

#### 委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

於任女士辭任後，董事會進一步宣佈梁麗嫦女士（「梁女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序代理人，由二零二二年八月二十四日起生效。

梁女士的履歷詳情如下：

梁女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之資深會士，並授予特許秘書及公司治理師資格。彼持有香港理工學院（現稱香港理工大學）頒發之公司秘書及行政專業文憑以及香港大學頒發之行政人員文憑（公司管治及商業道德）。在加入本公司之前，梁女士於二零一七年一月至二零二二年七月期間擔任灣區黃金集團有限公司（前稱中盛糧油工業控股有限公司、中國貴金屬資源控股有限公司及麥盛資本集團有限公司）（股份代號：1194）之公司秘書。彼亦曾於二零一一年八月至二零一六年十二月期間擔任富元國際集團有限公司（前稱Morning Star Resources Limited及新嶺域（集團）有限公司）（股份代號：542）之公司秘書，以上均為聯交所主板之上市公司。梁女士在處理上市公司之公司秘書與合規事務以及企業管治與投資者關係事務方面積逾25年經驗。

經考慮梁女士之背景及工作經驗後，董事會認為梁女士具備上市規則第3.28條所規定的資格及相關經驗，有能力履行其作為公司秘書的職責。

董事會謹藉此機會感謝任女士在其任內為本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎梁女士加入本公司。

承董事會命  
嘉瑞國際控股有限公司  
主席  
李遠發

香港，二零二二年八月二十四日

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、黃永銓先生、初維民先生及陳素華女士，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈教授BBS, JP、盧偉國博士工程師，GBS, MH, JP、陸東先生及江啟銓先生。