



KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

於二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，普通決議案於二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年四月二十四日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於二零零八年五月二十九日上午九時三十分假座中國浙江省海寧市錢江西路259號舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，下列所有決議案已獲股東以舉手表決方式批准。

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。
2. 重選祝建其先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 重選周小松先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。
4. 重選周凡先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。
5. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。

特別事項

6. 如股東週年大會通告第6項普通決議案所載，授予董事無條件授權以配發、發行及處置股份，以及提出、訂立將會或可能要求配發或發行股份之建議或協議或授出購股權。
7. 如股東週年大會通告第7項普通決議案所載，授予董事無條件授權以購回本公司本身之股份。
8. 藉加上根據第6項決議案獲授之一般授權所購回之股份，擴大根據第7項決議案獲授之一般授權。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為990,048,369股，相等於賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之全部決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何獲提呈之決議案投票時，未受任何限制。

於本公佈日期，本公司之執行董事為朱張金先生、周小松先生及祝建其先生；本公司非執行董事為黎輝先生；獨立非執行董事為陸運剛先生、周凡先生及張化橋先生。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
公司秘書
姚凱欣

香港，二零零八年五月二十九日