

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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之有限公司)

(股份代號：822)

**於二零一五年五月十一日舉行之股東週年大會之投票結果、
獨立非執行董事退任、
委任獨立非執行董事、
委任執行董事及行政總裁及
董事會委員會組成之變更**

董事會欣然宣佈，本公司股東已於二零一五年五月十一日舉行之股東週年大會上，以投票方式批准於二零一五年四月九日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案。

董事會亦宣佈下列董事會組成及董事委員會成員的變更：

- (1) 姚先生已於股東週年大會結束時起退任本公司獨立非執行董事及停任本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員；
- (2) 江先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一五年五月十一日起生效；及
- (3) 黃博士已獲委任為本公司之執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一五年六月一日起生效。

於二零一五年五月十一日舉行之股東週年大會之投票結果

嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東已於二零一五年五月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，以投票方式批准於二零一五年四月九日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告。	649,010,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	649,010,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3A.	(i) 重選孫啟烈先生為董事。	649,010,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選陸東先生為董事。	649,010,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3B.	授權董事會釐定董事酬金。	649,010,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	649,010,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	639,356,300 (98.5125%)	9,654,000 (1.4875%)
5B.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。	649,010,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5C.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額之額外股份。	639,374,300 (98.5153%)	9,636,000 (1.4847%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行之股本為893,761,400股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之總股數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈本公司獨立非執行董事姚和安先生（「姚先生」）因退休已於股東週年大會上按本公司章程細則輪值告退並不膺選連任。因此，姚先生已於股東週年大會結束時起退任本公司獨立非執行董事。姚先生亦已於股東週年大會結束時起停任本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員。

姚先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜而須知會本公司股東。

董事會藉此機會衷心感謝姚先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任董事及董事會委員會組成之變更

董事會進一步宣佈下列職務變更：-

委任獨立非執行董事及審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員

江道揚先生（「江先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一五年五月十一日起生效。

江先生，51歲，目前為一家私人投資公司的執行總裁。江先生是香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。江先生於香港上市公司及國際商業綜合企業累積了超過25年的會計、審計、企業融資及項目管理的經驗。江先生現時亦為香港聯交所上市公司意達利控股有限公司的獨立非執行董事。除上文披露者外，江先生於本公告日期前過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職位。

江先生已與本公司訂立服務合約，由二零一五年五月十一日起為期二年，其任期亦須根據本公司章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。江先生每年可收取180,000港元的董事袍金。江先生之酬金由董事會根據彼於本公司的職務及責任釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部，江先生並無擁有本公司任何股份權益。

江先生已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條規定向本公司確認其獨立性且其與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

委任執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會之成員

黃昌耀博士（「黃博士」）已獲委任為本公司之執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一五年六月一日起生效。

黃博士，61歲，於二零一二年加入本集團，現時分別為嘉瑞（美國）有限公司、勁亮嘉科技有限公司及美國勁亮嘉有限公司（以上皆為本公司之附屬公司）之董事。黃博士持有英國華威大學工程學博士及赫爾大學工商管理碩士學位，並於2006年獲英國華威大學委任為工業院士。黃博士為英國特許秘書及行政人員學會及香港公司秘書公會退休資深會員和特許銀行學會終身會員。黃博士擁有40多年香港和海外的的工作經驗，曾在不同的私人 and 上市公司擔任要職。於本公告日期前過去三年黃博士並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職位。

黃博士已與本公司訂立服務合約，由二零一五年六月一日起計為期三年，其任期亦須根據本公司章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。黃博士可獲取月薪160,000港元，按十三個月計算，及本公司薪酬委員會釐定之酌情年終花紅。黃博士之酬金乃參照彼於本公司職責而釐定且須由本公司薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，黃博士並無擁有本公司任何股份權益。

黃博士概無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關江先生及黃博士之委任的其他事宜須本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎江先生及黃博士加入董事會。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
主席
李遠發

香港，二零一五年五月十一日

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李遠發先生、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、陸東先生及江道揚先生。