

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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)

行政總裁變更

嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，梁敬國先生 SBS（「梁先生」）已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」），由二零一九年七月二十三日起生效。李遠發先生（「李先生」）將於梁先生獲委任生效之日退任本公司行政總裁之職位，惟李先生將繼續擔任執行董事和董事會主席。

梁敬國先生 SBS，55 歲，持有香港大學理學碩士學位（城市規劃）及香港中文大學社會科學學士學位。梁先生於二零一七年六月獲香港特別行政區（「香港特別行政區」）政府授予銀紫荊星章（SBS）。彼過去曾擔任香港貿易發展局不同部門之經理超過 15 年，並分別於二零零八年四月至二零一二年十二月及二零一三年一月至二零一三年十月獲委任為建造業工人註冊管理局行政總裁以及建造業議會工人註冊總監。梁先生於二零一三年十月至二零一七年六月獲委任為香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長。梁先生於本公佈日期前三年期間內概無擔任任何香港或海外上市公司的董事。

梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

本公司與梁先生已訂立無固定年期的服務合約，自二零一九年七月二十三日起生效（「服務合約」）。根據服務合約的條款，梁先生可獲取每年 2,080,000 港元之固定酬金。另外，梁先生可享有本公司薪酬委員會及董事會參照本公司薪酬政策、彼於本公司之職務及責任而釐定之酌情花紅及可參與本公司的購股權計劃及股份獎勵計劃。

於本公佈日期，梁先生概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定的任何權益。

除本公佈所披露者外，概無有關梁先生之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露。

如上文所述，於梁先生接任本公司行政總裁一職後，李先生將退任彼於本公司所擔任之行政總裁職位。李先生已確認彼與本公司或董事會並無任何意見分歧。透過梁先生的委任，本公司將重新遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則之守則條文第 A.2.1 條，內容為主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

除上文所披露者外，概無有關行政總裁變更之進一步事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生加入本公司。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
主席
李遠發

香港，二零一九年七月二十二日

於本公佈日期，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SBS，MH，JP、陸東先生及江啟銓先生。