

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事、董事委員會成員、行政總裁及授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零二零年二月二十八日起：

- (1) 沈建紅女士已辭任執行董事、提名委員會成員及授權代表；
- (2) 朱瑞俊先生獲委任為執行董事、提名委員會成員、行政總裁及授權代表；
及
- (3) 朱張金先生已辭任行政總裁，並將繼續擔任執行董事及董事會主席。

執行董事、提名委員會成員及授權代表之辭任

卡森國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，沈建紅女士因其個人事務需要，已辭任本公司執行董事、提名委員會（「提名委員會」）成員及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所規定本公司其中一名授權代表及香港法例第622章公司條例第16部所規定本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年二月二十八日起生效。

沈建紅女士已確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關其辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會謹向沈建紅女士在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

行政總裁之辭任

董事會進一步宣佈，為加強本公司企業管治常規並使本公司能夠更好地遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則的守則條文中（其中包括）有關主席與行政總裁的角色應有所區分，而不應由同一人士同時兼任之規定，現任董事會主席、本公司行政總裁（「行政總裁」）兼執行董事朱張金先生已請辭並將卸任行政總裁一職，自二零二零年二月二十八日起生效。於辭任行政總裁一職後，朱張金先生仍會留任董事會主席及執行董事。朱張金先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧。除本公佈所披露者外，概無有關其辭任行政總裁的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對朱張金先生於擔任行政總裁期間作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

執行董事、提名委員會成員、行政總裁及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，於沈建紅女士辭任執行董事、提名委員會成員及授權代表，以及朱張金先生辭任執行總裁後，朱瑞俊先生已獲委任為執行董事、提名委員會成員、行政總裁及授權代表，自二零二零年二月二十八日起生效。

朱瑞俊先生的履歷詳情載列如下：

朱瑞俊先生，48歲，已獲委任為行政總裁，自二零二零年二月二十八日起生效。於加入本公司前，朱瑞俊先生先後擔任浙江省海寧市團市委書記、海寧市郭店鎮黨委書記、浙江省平湖市副市長、浙江省蘭溪市市長及蘭溪市市委書記、浙江省金華市市委副秘書長。朱瑞俊先生於二零零二年獲得浙江省委黨校經濟學碩士研究生學歷。

根據本公司與朱瑞俊先生就其獲委任而訂立的服務合約，其服務任期為自二零二零年二月二十八日起計三年。朱瑞俊先生可收取最多人民幣420,000元的年度服務費，惟須接受本公司薪酬委員會的年度檢討。朱瑞俊先生之薪酬乃於考慮彼於本公司之職務及責任以及現行市況後釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。朱瑞俊先生之任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於本公佈日期，朱瑞俊先生於本公司0.2%的已發行股本中擁有權益。除上文所披露者外，朱瑞俊先生(a)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉；(b)於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職務；及(c)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料及概無有關委任朱瑞俊先生的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱瑞俊先生加入董事會。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
主席
朱張金

中國，二零二零年二月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為朱張金先生、周小紅女士及朱瑞俊先生，及本公司獨立非執行董事為杜海波先生、張玉川先生及周玲強先生。

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>