

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。



## **Karrie International Holdings Limited**

### **嘉利國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

- (1) 變更獨立非執行董事、
- (2) 變更審核委員會及  
薪酬委員會組成、及
- (3) 有關截至二零二零年九月三十日止六個月  
未經審核中期業績的補充公告

#### **變更獨立非執行董事及變更審核委員會及薪酬委員會組成**

董事會謹此宣佈，蘇偉俊先生因榮休，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席職務，自二零二零年十二月一日起生效。同時，劉健華博士獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。

方海城先生由本公司審核委員會成員調任為主席，自二零二零年十二月一日起生效。

任重誠先生由本公司薪酬委員會成員調任為主席，自二零二零年十二月一日起生效。

#### **有關截至二零二零年九月三十日止六個月未經審核中期業績的補充公告**

董事會謹此補充更多資料關於截至二零二零年九月三十日止六個月未經審核中期業績。

## **辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席**

嘉利國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」或「董事」)宣佈蘇偉俊先生(「蘇先生」)因榮休，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席職務，自二零二零年十二月一日起生效。

蘇先生已確認並無就辭任向本公司索償及並無與董事會持不同意見及亦並無任何與彼辭任有關的事情需要知會本公司股東(「股東」)。

董事會謹此答謝蘇先生在本公司任職期間一直對本公司作出之寶貴貢獻。

## **委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈，劉健華博士(「劉博士」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。

劉博士，太平紳士，61歲，有豐富營商及管理經驗，為敘資有限公司之創辦人、主席兼董事總經理，彼持有菲律賓布拉干國立大學工商管理博士學位，為鐘錶業界舉足輕重的人物。彼於一九八零年代畢業於李惠利工業學院，於二零零二年獲頒發職業訓練局20周年傑出畢業生獎，二零零四年亦獲得香港青年工業家獎及於二零一三年獲頒授職業訓練局(VTC)榮譽院士榮銜，同年7月1日起獲香港政府委任為太平紳士。

劉博士亦為僱員再培訓局「商業服務業行業諮詢網絡」副召集人、教育局課程發展議會應用學習委員會委員、香港理工大學知識產權評估委員會委員、香港生產力促進局香港鐘錶科技中心管理委員會委員、香港品牌發展局選任理事及香港學術及職業資歷評審局學科專家。除上文披露者外，劉博士於過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務。

劉博士向董事會確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之要求。根據證券及期貨條例第XV部，劉博士並無擁有本公司股份之任何權益。劉博士與本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員、主要或控股股東（定義見上市規則）或任何彼等聯繫人士概無關連。

劉博士將收取每年150,000港元之董事袍金。劉博士之董事任期為一年，除非雙方同意延長任期或彼根據公司章則於股東週年大會告退或膺選連任，彼將留任董事會至二零二一年十一月三十日。劉博士之董事袍金乃經由董事會根據其職務及職責，以及現行市況釐定。

除上文披露者外，並無上市規則第13.51(2)(h)至(v)所規定的其他資料須予披露及董事會亦無注意到任何有關劉博士的其他事宜需要股東留意。

董事會謹此歡迎劉博士加入董事會。

### **變更審核委員會及薪酬委員會組成**

此外，董事會亦宣佈：

方海城先生由本公司審核委員會成員調任為主席，自二零二零年十二月一日起生效。

任重誠先生由本公司薪酬委員會成員調任為主席，自二零二零年十二月一日起生效。

## 有關截至二零二零年九月三十日止六個月未經審核中期業績的補充資料

茲提述本公司日期為二零二零年十一月二十五日的公告，內容有關截至二零二零年九月三十日止六個月未經審核中期業績(「該公告」)，其中(其中包括)董事會議決派發截至二零二零年九月三十日止六個月中期股息每股4.0港仙及特別股息每股0.5港仙予所有於二零二一年一月八日名列於本公司股東名冊之股東。

除該公告所提供的資料外，董事會謹此補充，中期股息及特別股息將於或約於二零二一年一月二十八日發放予各合資格之股東。如欲享有擬派發之中期股息及特別股息，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，須於二零二一年一月六日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處：香港中央證券登記有限公司；地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

承董事會命  
嘉利國際控股有限公司  
公司秘書  
鄧榮輝

香港，二零二零年十一月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事為何卓明先生及何啟文先生；獨立非執行董事為蘇偉俊先生、方海城先生及任重誠先生。

\* 僅供識別