

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「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁敬國先生（「梁先生」）因希望尋求其他個人以及專業方面的持續發展機會，已提呈辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）、風險管理委員會主席以及本集團內的其他職位，即時生效。

梁先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任行政總裁的事宜需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會藉此衷心感謝梁先生於在任本公司行政總裁期間的寶貴貢獻。

於過渡期間，本公司主席及執行董事李遠發先生（「李先生」）在本集團現有高級管理層團隊的支持下將暫時擔任梁先生之職務（包括本公司風險管理委員會主席），直至能夠委任適合人選為止。此過渡時期的安排構成偏離聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四企業管治守則（「守則」）條文 A.2.1 條。董事會相信，李先生的豐富經驗及知識連同管理層的支持將加強本集團堅實及一致的領導能力，而李先生擔任主席及行政總裁的角色可讓梁先生的職務順利過渡至李先生，董事會相信此乃符合本集團在此過渡期間

業務運作及未來發展的最佳利益。然而，本公司將透過物色及委任合適及合資格的候選人以盡快填補臨時空缺，務求重新遵守守則條文 A.2.1 條。

本公司將於適當時候根據上市規則之適用規定作出進一步公告。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
主席
李遠發

香港，二零二零年十二月三十一日

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。