

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告之內容概不負責，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告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)

**執行董事辭任；  
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，自二零二二年十月七日起：

- (1) 朱瑞俊先生已辭任執行董事、行政總裁、提名委員會成員及授權代表；
- (2) 執行董事兼董事會主席朱張金先生已獲委任為行政總裁；及
- (3) 執行董事周小紅女士已獲委任為提名委員會成員及授權代表。

**執行董事、行政總裁、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，朱瑞俊先生因其個人事務需要，已辭任執行董事、本公司行政總裁（「**行政總裁**」）、本公司提名委員會（「**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**」），自二零二二年十月七日起生效。

朱瑞俊先生已確認，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朱瑞俊先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

## 行政總裁之委任

董事會進一步宣佈，於朱瑞俊先生辭任行政總裁後，現任董事會主席兼執行董事朱張金先生已獲委任為行政總裁，自二零二二年十月七日起生效。根據上市規則附錄十四第二部分所載的企業管治守則的守則條文第C.2.1條所規定(其中包括)，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。於朱張金先生獲委任為行政總裁後，朱張金先生將同時兼任本公司主席兼行政總裁，負責監督本集團業務運作。儘管偏離守則條文第C.2.1條，朱張金先生將憑藉其於管理方面的豐富經驗及知識為本集團提供穩健及持續的領導，並維持本集團業務的持續運營。此外，在包括獨立非執行董事在內的董事會其他現有成員的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及其股東的利益。因此，董事會認為，在目前情況下，偏離守則條文第C.2.1條屬適當。倘本公司能夠在本集團內或外界物色到具備適當領導才能、知識、技能及經驗之人選，本公司仍考慮委任一名新行政總裁以接替朱張金先生以便重新遵守守則條文第C.2.1條。然而，基於本集團業務之性質及範圍(尤其在中國(「中國」))，以及行政總裁一職需要對本集團主營業務及未來新業務的發展方向有深入認識和經驗，現無法確定本公司能夠委任新行政總裁之時間。董事會將繼續檢討該事項。

朱張金先生的履歷詳情載列如下：

朱張金先生，56歲，為本集團創辦人。朱張金先生亦為執行董事兼董事會主席。朱張金先生曾於二零零五年至二零二零年二月二十八日擔任本公司行政總裁，並已請辭並卸任本公司行政總裁一職。在一九九五年創辦本集團之前，朱張金先生曾參與紡織、皮革加工、製衣、貿易等行業的多家企業，擁有超過34年的皮革製造業經驗，對中國的軟體傢俱行業有深入認識，是皮革製造相關業務的成功實業家。朱張金先生亦為中國皮革協會副理事長。為表揚朱張金先生在推動皮革製造業發展所作的貢獻，朱張金先生於二零零四年獲選為「十大風雲浙商」之一，朱張金先生於二零零六年獲得「全國五四青年獎章」，成為當年獲此殊榮的十位傑出人士之一。於二零零七年，朱張金先生榮獲「全國五一勞動獎章」。

朱張金先生亦為卡森國際有限公司、凱迪納國際有限公司、智威國際有限公司、浙江卡森實業集團有限公司、海南博鰲卡森置業有限公司、海南三亞卡森置業有限公司、長白山保護區卡森置業有限公司、四海之家旅遊度假管理有限公司、鹽城市蘇嘉房地產開發有限公司、浙江卡森置業有限公司、Cambodia Kasen Guoji Real Estate Co., Ltd. (前稱Fun Waterpark Co. Ltd) 及Kingstone Electric Power Energy USA INC. (均為本公司之附屬公司) 之董事。於本公告日期，朱張金先生(作為創立人) 連同與彼一致行動人士(作為家族信託(以持有朱張金先生家族(不包括朱張金先生) 於本公司的權益而成立的信託) 的受益人) 共同持有568,005,113股股份(包括由Joyview Enterprises Limited所持有之555,645,113股股份，而後者由相關家族信託之受託人全資擁有) 及本公司根據二零零五年購股權計劃所授予朱張金先生個人之涉及1,000,000股股份之購股權。除上文所披露者外，朱張金先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)現時及過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則) 概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

朱張金先生與本公司於二零二零年九月二十六日訂立一項擔任執行董事之服務合約，自二零二零年九月二十六日起為期三年。朱張金先生之酬金包括年酬金750,000港元，有關袍金由董事會基於本公司薪酬委員會參考朱張金先生的經驗、職責及在本公司承擔之責任所作出的推薦意見，以及本公司薪酬政策而釐定，並不包括任何花紅。根據本公司組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。朱張金先生將不會因獲委任為行政總裁而收取酬金。

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張金先生的其他事宜需提請本公司股東垂注。

## 提名委員會成員及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，於朱瑞俊先生辭任提名委員會成員及授權代表後，周小紅女士已獲委任為提名委員會成員及授權代表，自二零二二年十月七日起生效。

承董事會命  
卡森國際控股有限公司  
主席  
朱張金

二零二二年十月七日

於本公告日期，本公司執行董事為朱張金先生及周小紅女士，而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>