



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)

二零零六年股東週年大會的結果

卡森國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零零六年五月三十日(星期二)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以下所有決議案已獲股東以舉手投票方式批准。

普通決議案

1. 省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 重選周小松先生為本公司執行董事及釐定其酬金。
3. 重選祝建其先生為本公司執行董事及釐定其酬金。
4. 選舉黎輝先生為本公司非執行董事。
5. 重新委任德勤•關黃陳方會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 批准派付截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息。
7. 如股東週年大會通告第7項普通決議案所載，授予董事無條件之授權以配發、發行及處置股份，以及提呈、訂立建議或協議或授予將需或可能需配發或發行股份之購股權。
8. 如股東週年大會通告第8項普通決議案所載，授予董事無條件授權以購回本公司本身之股份。

就各項決議案的詳情，股東可參閱日期為二零零六年四月二十八日寄發予股東的通函。於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為1,014,045,369股股份，相等於賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何獲提呈的決議案投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份註冊及過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。

於本公佈日期，本公司執行董事為朱張金先生、周小松先生及祝建其先生，而新委任之本公司非執行董事為黎輝先生，獨立非執行董事為陸運剛先生、周凡先生及史正富先生。孫強先生於股東週年大會結束時辭去本公司非執行董事之職位。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
公司秘書
姚凱欣

香港
二零零六年五月三十日

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。