



# 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)

## 董事變動

卡森國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，孫強先生(「孫先生」)因個人理由，於二零零六年五月二十九日呈辭本公司非執行董事及薪酬委員會主席職位，自二零零六年五月三十日起生效。孫先生之辭任自二零零六年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效，且孫先生因個人理由並無膺選連任。

孫先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦不知悉有任何有關彼辭任之事項須知會本公司股東。董事會謹就孫先生於本公司任內所作出之貢獻向孫先生致以謝意。

董事會亦欣然宣佈，黎輝先生(「黎先生」)獲委任填補孫先生之本公司非執行董事及薪酬委員會主席職位，自二零零六年五月三十日舉行之股東週年大會結束時生效。

黎輝先生，37歲，現任華平投資亞洲公司的(一間主要私人股本及創業投資公司)董事總經理。自二零零二年起，黎先生一直在華平任職。加入華平前，黎先生為高盛(亞洲)有限責任公司投資銀行業務部執行董事及摩根士丹利於香港及紐約之投資銀行業務部之副總裁及經理。黎先生亦曾為卡森國際有限公司及海寧高點投資發展有限公司(均為本公司之附屬公司)之董事。黎先生在中國人民大學獲得經濟學學士學位，並在耶魯大學管理學院獲得工商管理碩士學位。除本公司所披露者外，黎先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務，並與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，黎先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益。黎先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼須根據本公司之公司組織章程在本公司股東週年大會上輪值退任，並可膺選連任。黎先生不會因此委任而收取任何酬金及花紅。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條，黎先生並無任何資料可供披露。並無與有關此項委任之其他事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎黎先生加入本公司，出任非執行董事及薪酬委員會主席。

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，而本公司新委任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退任本公司非執行董事職務。

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。