

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，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因依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 及 薪酬委員會成員之 委任及辭任

董事會欣然宣佈，李磊先生已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，由二零一四年八月八日起生效。

董事會進一步宣佈，周小松先生已辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員，由二零一四年八月八日起生效。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定而作出。

委任執行董事

卡森國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李磊先生已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，由二零一四年八月八日起生效。

本公司新委任之執行董事李磊先生之履歷詳情乃載列如下：

李磊先生

李磊先生，49歲，於二零零四年八月至二零零七年九月獲委任為本公司副總裁及首席財務官。李先生於工作逾二十年期間亦擔任其他高級財務職位，包括於二零零七年十月至二零零九年十月擔任聖元國際集團（一間於納斯達克證券交易所上市之公司）之首席財務官、於二零零一年七月至二零零四年四月擔任鷹牌控股有限公司（一間於新加坡交易所上市之公司）之首席財務官及於一九九九年一月至二零零一年七月擔任英國Exel Plc韓國分部之財務總監。於以執行董事身份重新加入本公司前，李先生為多間中國公司之企業融資及策略事項擔任獨立顧問。李先生於一九八四年在北京理工大學取得管理與工程學學士學位、於一九八七年在人民大學取得經濟學碩士學位及於一九九二年在倫敦政治經濟學院取得會計及金融學碩士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會會員。

除本公佈所披露者外，李先生於彼之委任日期前過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，李先生擁有本公司205,000股股份（定義見證券及期貨條例第XV部）。

李先生將與本公司訂立服務合約，自二零一四年八月八日開始，為期三年。彼將就擔任本公司董事職位而每年收取人民幣300,000元之董事袍金，其董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責及責任以及當時市場水平釐定。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會止及須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條提請本公司股東注意。

執行董事辭任

董事會進一步宣佈，由於周小松先生其他業務的工作量增加，彼已辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員，由二零一四年八月八日起生效。於辭任執行董事後，周先生將繼續擔任本公司高級管理層，主要負責就本公司於皮革製造行業的企業及策略發展提供意見。

周先生已確認彼與本公司之間並無任何意見不和，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會對周小松先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻向彼致以感謝。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
主席
朱張金

中國，二零一四年八月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為朱張金先生、李磊先生及張明發先生，本公司非執行董事為仇建平先生，而本公司獨立非執行董事為孫曉鏞先生、張玉川先生及周玲強先生。

網站：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>