

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。



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)

更換董事、董事委員會成員及授權代表

董事會宣佈，自二零一七年二月二十日起：—

- (i) 張明發先生已辭任執行董事、其中一名授權代表及提名委員會成員；及
- (ii) 沈建紅女士已獲委任為執行董事、其中一名授權代表及提名委員會成員。

本公佈乃由卡森國際控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱為「本集團」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)條作出。

執行董事、授權代表及提名委員會成員之辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張明發先生為追求個人事業發展已辭任執行董事、上市規則所規定本公司其中一名授權代表及根據香港法例第622章公司條例第16部於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「授權代表」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，由二零一七年二月二十日起生效。張明發先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關其辭任之事項須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會藉此機會謹向張明發先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

執行董事、授權代表及提名委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，沈建紅女士（「沈女士」）已獲委任為執行董事、其中一名授權代表及提名委員會成員，由二零一七年二月二十日起生效。

沈女士之履歷詳情載列如下：

沈建紅女士

沈建紅女士，49歲，於二零零七年加入本集團，擔任採購部經理。現任負責本集團地產業務的總裁助理。於加入本集團前，沈女士於二零零二年至二零零七年任職於海寧市太平洋保險公司，為高級管理人員。沈女士於一九九八年畢業於華東師範大學學前教育專業。

沈女士已與本公司簽訂服務合約，任期固定為三年，由二零一七年二月二十日開始。彼於本公司擔任董事可每年領取人民幣280,000元之董事袍金，此乃由董事會參考其職責及現行市況釐定。其任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

沈女士亦為浙江卡森置業有限公司、海寧卡森地產有限公司及長白山保護開發區卡森置業有限公司（所有公司均為本公司附屬公司）之董事。於本公佈日期，沈女士於本公司任何股份或相關股份中並無任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公佈日期，(i)沈女士並無且在過去三年亦無於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事或高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)除上文所披露者外，彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關沈女士之委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露之資料，或其他須知會本公司股東或聯交所之事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎沈女士加入董事會。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
公司秘書
姚凱欣

香港，二零一七年二月二十日

於本公佈日期，執行董事為朱張金先生、孫宏陽先生及沈建紅女士；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>