

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)

**執行董事及董事會委員會成員之委任及辭任
及
更換首席財務官**

董事會宣佈，自二零一七年六月三十日起：

- (i) 孫宏陽先生已辭任執行董事、薪酬委員會成員及首席財務官；
- (ii) 周小紅女士已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；及
- (iii) 彭偉軍先生已獲委任為首席財務官。

本公佈乃由卡森國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「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、薪酬委員會成員及首席財務官之辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，孫宏陽先生已辭任本公司之執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司之首席財務官（「首席財務官」），自二零一七年六月三十日起生效，因為彼希望投入更多時間處理其他業務承擔。

孫宏陽先生已確認，彼與本公司於任何方面概無意見分歧且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會謹向孫宏陽先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

執行董事及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，周小紅女士（「周女士」）已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員，自二零一七年六月三十日起生效。

周女士之履歷詳情載列如下：

周小紅女士

周小紅，48歲，於一九九五年加入本集團，歷任本集團出納、資金部經理和副總裁。周女士現任本集團之副總裁，分管資金營運、信息中心及組織宣傳工作。周女士於二零零三年取得中國地質大學管理專業文憑。

周女士已與本公司簽訂服務合約，任期固定為三年，自二零一七年六月三十日開始。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務及職責以及現行市況釐定。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。

於本公佈日期，(i)周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。

於本公佈日期，周女士於本公司之9,214,561股股份及根據本公司購股權計劃所授出有關總共3,500,000股股份之購股權中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關周女士之委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定披露之資料，或其他須提請股東或聯交所垂注之事宜。

首席財務官之委任

孫宏陽先生辭任後，董事會進一步欣然宣佈，彭偉軍先生（「彭先生」）已獲委任為首席財務官，自二零一七年六月三十日起生效。作為首席財務官，彭先生將負責本集團之整體財務管理。

彭先生之履歷詳情載列如下：

彭偉軍先生

彭偉軍，41歲，於二零一七年六月三十日加入本集團，擔任首席財務官。彭先生擁有超過17年的企業財務及會計經驗，於加入本集團前，彭先生自二零零四年至二零一七年在錢江水利開發股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）工作，歷任財務會計、財務部副經理及財務經理職務，彭先生已獲得中國高級會計師資格。彭先生於二零零零年畢業於中南工學院（現為南華大學），獲得會計學士學位。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周女士及彭先生加入本公司。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
公司秘書
姚凱欣

香港，二零一七年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為朱張金先生、周小紅女士及沈建紅女士，而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>