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)

委任獨立非執行董事
及
非執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會欣然宣佈，顧鳴超先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員，由二零零八年十月一日起生效。本公司現任執行董事周小松先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，由二零零八年十月一日起生效。

董事會進一步宣佈，黎輝先生已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會主席，由二零零八年十月一日起生效。張化橋先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員，由二零零八年十月一日起生效。

委任獨立非執行董事

卡森國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，顧鳴超先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員，由二零零八年十月一日起生效。本公司現任執行董事周小松先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，由二零零八年十月一日起生效。

顧鳴超先生，64歲，已退休。顧先生現時為交通銀行股份有限公司之獨立非執行董事。一九七九年九月至一九九四年五月，顧先生先後出任中國銀行連雲港分行國際結算部副主管、連雲港分行主管、辦公廳主任、人事部主管、江蘇省分行副行長及行長及浙江省分行行長。一九九四年六月至二零零零年六月，顧先生任中國進出口銀行副行長及執行董事。二零零零年七月至二零零三年七月，顧先生獲國務院派駐中國銀河證券有限責任公司監事會主席。二零零三年八月至二零零四年八月，顧先生獲國務院派駐交通銀行監事會主席。二零零四年九月至二零零七年四月，顧先生獲國務院派駐中國農業銀行監事會主席。顧先生於一九六八年畢業於上海對外貿易學院。

除上文所披露者外，顧先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。顧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，亦無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

顧先生與本公司並無訂立服務合約。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於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。顧先生出任本公司獨立非執行董事將享有董事會釐定之董事袍金，現為每年180,000港元。

除本公告所披露者外，概無其他資料須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)(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。

董事會謹藉此機會歡迎顧先生加入本公司。

非執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，黎輝先生為尋求其他發展，已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會主席，由二零零八年十月一日起生效。

張化橋先生為尋求其他發展，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員，由二零零八年十月一日起生效。

黎輝先生及張化橋先生已確認彼等與本公司之間並無意見不和，亦無有關彼等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。

本公司董事會謹藉此機會對黎輝先生及張化橋先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻向彼等致以感謝。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
主席
朱張金

中國，二零零八年十月二日

於本公告日期，本公司執行董事為朱張金先生、周小松先生及祝建其先生，而本公司獨立非執行董事為陸運剛先生、周凡先生及顧鳴超先生。

網址：http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm