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)

更換董事及授權代表

董事會欣然宣佈，張明發先生已獲委任為本公司執行董事及授權代表，由二零零八年十一月十日起生效。

董事會宣佈，祝建其先生已辭任本公司執行董事及授權代表，由二零零八年十一月十日起生效。

委任執行董事及授權代表

卡森國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張明發先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事兼授權代表，由二零零八年十一月十日起生效。

張明發先生，47歲，於一九九七年十月一日加入本公司附屬公司浙江卡森實業有限公司出任分管進出口部門之副總裁。張先生擁有超過27年之皮革製造業經驗，曾任浙江卡森實業有限公司物流部門總監。張先生為合資格國際商務師，並於一九九五年取得中國商務部頒授之資格證書。張先生先後於一九八四年及一九八九年取得成都科技大學皮革工業文憑及浙江工學院工商管理文憑。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。張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。於本公告日期，張先生擁有本公司1,980,000股股份，以及根據本公司購股權計劃獲授有關合共1,500,000股股份之購股權(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張先生與本公司訂立服務合約，固定任期為三年，須於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。張先生出任本公司執行董事將享有董事會釐定之董事袍金，現為每年人民幣129,996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張先生加入本公司。

執行董事及授權代表辭任

董事會進一步宣佈，祝建其先生為尋求其他發展，已辭任本公司執行董事及授權代表，由二零零八年十一月十日起生效。

祝建其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祝建其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，二零零八年十一月十四日

於本公告日期，執行董事為朱張金先生、周小松先生及張明發先生，而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