

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告之內容概不負責，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告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)

### 獨立非執行董事之委任及辭任

董事會欣然宣佈，李青原博士已獲委任為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，由二零零九年十月一日起生效。

董事會進一步宣佈，陸運剛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，由二零零九年十月一日起生效。

本公告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，李青原博士已獲委任為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，由二零零九年十月一日起生效。

李博士，59歲，已退休，於一九七六年取得北京外國語學院英文碩士學位，並於一九九零年獲得中國人民大學經濟學博士學位。彼於一九七七年就讀曼徹斯特大學，並於一九八七年為哥倫比亞大學之訪問學者。於一九八九年至一九九三年，李博士擔任中國國家經濟體制改革委員會宏觀經濟部之副司長。於一九九四年至一九九六年，李博士出任Goldman Sachs (China) LLC投資銀行業務部之首席代表及執行董事，並於一九九七年至一九九九年出任香港證券及期貨事務監察委員會之中國政策顧問。於一九九九年至二零零二年，李博士出任高盛（亞洲）有限責任公司國際顧問。於二零零二年至二零零六年，李博士獲委任為中國證券監督管理委員會研究中心主任。

除彼之職業生涯外，李博士為中國證券市場研究設計中心之創辦成員及董事，該中心自一九八八年起即為發展中國資本市場之先驅研究小組及發起人。於一九九零年至二零零一年，彼擔任由中國農業及社會經濟改革部國家科學技術委員會所委派之政策或改革試驗研究項目之主任。於一九九二年至一九九三年，彼擔任股票發行及交易規則起草小組之協調員，並參與國務院所委派之內地與香港證券事務聯合工作小組。彼於一九九九年出任香港聯合交易所有限公司創業板工作小組成員。彼於中國證券監督管理委員會工作時，曾經為上市公司股權分置改革工作領導小組組員。

李博士於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。李博士與本公司任何董事、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。

李博士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。李博士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。

本公司認為，李博士符合上市規則第3.13條所載列之獨立要求。

董事會謹藉此機會歡迎李博士加入本公司。

### **獨立非執行董事辭任**

陸運剛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，由二零零九年十月一日起生效。

陸運剛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。

本公司董事會謹藉此機會對陸運剛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，二零零九年十月二日

於本公告日期，本公司執行董事為朱張金先生、周小松先生及張明發先生，而本公司獨立非執行董事為周凡先生、顧鳴超先生及李青原博士。

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