

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，(i)周玲強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及(ii)孫曉鏞先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零一一年六月一日起生效。

董事會進一步宣佈，(i)顧鳴超先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及(ii)周凡先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零一一年六月一日起生效。

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，(i)周玲強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及(ii)孫曉鏞先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零一一年六月一日起生效。

本公司各新委任之獨立非執行董事之履歷詳情乃載列如下：

周玲強先生

周玲強先生，47歲，於一九八六年自杭州大學獲得經濟學學士學位，於一九九八年自杭州大學獲得經濟學碩士學位及於二零零五年自浙江大學獲得管理學博士學位。自一九八六年畢業以來，周先生一直在浙江大學任職。周先生現為浙江大學

旅遊學院院長，同時為浙江大學旅遊學院研究所所長。自二零零六年至二零零七年，周先生獲中國政府委任為西藏大學旅遊與外語學院副院長。

除彼之職業生涯外，周先生亦擔任浙江省旅遊協會副會長、浙江省休閒學會副會長兼秘書長及世界休閒組織中國分會常務理事。周先生亦為浙江省旅遊標準化技術委員會、杭州都市經濟圈旅遊合作發展協調會、杭州市政府決策諮詢委員會及杭州市旅遊形象推廣委員會的委員會成員。周先生一直擔任浙江省多個地區之旅遊相關事宜之顧問及西藏自治區多個地區之政府顧問。

周先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。周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。

周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細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。周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，周先生符合上市規則第3.13條所載列之獨立要求。

孫曉鎬先生

孫曉鎬先生，50歲，於一九八三年自黑龍江大學獲得數學學士學位，於一九八五年自西安電子科技大學獲得運籌學碩士學位及於一九九六年自芝加哥大學獲得工商管理碩士學位。自一九九七年至二零零零年，孫先生擔任AE Capital Markets Inc.（一間總部位於紐約之投資銀行）執行副總裁。自二零零四年至二零零五年，孫先生擔任陽光100置業集團（一間總部位於北京之房地產公司）首席營運官。自二零零六年至二零零八年，孫先生擔任Aohua Medical Co., Ltd董事兼總裁。自二零零八年起，孫先生擔任泰和誠醫療集團有限公司(CMS)（一間於紐約證券交易所上市之公司）董事會聯席主席，其後於二零零九年獲委任為其首席財務官。

除本公告所披露者外，孫先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。孫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。

孫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細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。孫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，孫先生符合上市規則第3.13條所載列之獨立要求。

本公司董事會謹藉此機會歡迎周先生及孫先生加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，為尋求其他發展，(i)顧鳴超先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及(ii)周凡先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零一一年六月一日起生效。

顧鳴超先生及周凡先生均已確認彼等與本公司之間並無任何意見不和，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顧先生及周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，二零一一年六月一日

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孫曉鏞先生、李青原博士及周玲強先生。

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