

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，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因依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
及
成立提名委員會**

董事會欣然宣佈，張玉川先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年三月一日起生效。

董事會進一步宣佈，李青原博士已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年三月一日起生效。

董事會進一步宣佈，董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由孫曉鏞先生擔任主席及成員，周玲強先生、張明發先生為成員，由二零一二年三月一日起生效。

本公佈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，張玉川先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年三月一日起生效。

本公司新委任之獨立非執行董事張玉川先生之履歷詳情乃載列如下：

張玉川先生

張玉川先生，53歲，於一九八二年取得武漢大學信息管理學院信息管理學士學位。於一九八二年至一九八五年，張先生於教育部工作。於一九八五年至一九八六年，張先生擔任中國經濟日報社財經記者。於一九八六年至一九八七年，張先生擔任中國科學技術協會助理研究員。於一九八八年至一九九四年，張先生擔任國務院發展研究中心處長。此後於一九九四年直至二零零二年獲委任為該中心的副局長。由一九九八年至今，張先生擔任北京歐文公眾事務研究所所長，負責財經公眾事務相關的事務。於二零零一年至二零零六年，張先生擔任湖北廣濟藥業股份有限公司獨立董事。此外，張先生擔任於香港聯合交易所有限公司上市的深圳市明華澳漢科技股份有限公司（股份代號：8301）獨立非執行董事及於上海證券交易所上市的天地科技股份有限公司獨立非執行董事。除肩負專職外，張先生亦擔任中國電子商務協會副理事長。

除本公佈所披露者外，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。於本公佈日期，彼並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。

張先生將與本公司訂立服務合約，自二零一二年三月一日開始，為期三年。彼將就擔任本公司董事職位而每年收取180,000港元之董事袍金，其董事袍金乃參考其於本公司之職責及責任以及當時市場水平釐定。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。

除本公佈所披露者外，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，張先生符合上市規則第3.13條所載列之獨立要求。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，因李青原博士的其他業務日益繁重，彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年三月一日起生效。

李青原博士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李青原博士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻向彼致以感謝。

成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由孫曉鏞先生擔任主席及成員，周玲強先生、張明發先生為成員，由二零一二年三月一日起生效。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
主席
朱張金

中國，二零一二年三月一日

於本公佈日期，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、張玉川先生及周玲強先生。

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