

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

獨立非執行董事變更及 董事委員會成員變更

董事會謹此宣佈，自二零二三年十二月十八日起：

- (1) 杜海波先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席；及
- (2) 周曉東先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席。

獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席之辭任

卡森國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，杜海波先生因希望投入更多時間於其他個人事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二三年十二月十八日起生效。

杜海波先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關其辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會謹向杜海波先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席之委任

董事會欣然宣佈，於杜海波先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席後，周曉東先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席，自二零二三年十二月十八日起生效。

周曉東先生的履歷詳情載列如下：

周曉東先生，51歲，於會計及內部控制方面擁有逾25年經驗。自二零二三年三月以來，周曉東先生一直擔任Reach Energy Berhad (吉隆坡證券交易所上市公司，KLSE股份代號：5256) 的獨立非執行董事，及自二零二一年三月以來擔任長城天下控股有限公司 (聯交所上市公司，股份代號：524) 的獨立非執行董事。於二零一八年十月至二零二一年十二月，周曉東先生擔任國能集團國際資產控股有限公司 (聯交所上市公司，股份代號：918) 的獨立非執行董事、於二零一四年十二月至二零一八年九月擔任高鵬礦業控股有限公司 (聯交所上市公司，股份代號：2212) 的獨立非執行董事及於二零一三年十月至二零一五年三月擔任國家聯合資源控股有限公司 (前稱中國戶外媒體集團有限公司) (聯交所上市公司，股份代號：254) 的獨立非執行董事。周曉東先生於一九九五年十一月取得香港科技大學工商管理學士 (財務學) 學位，並於二零零一年十二月取得澳洲悉尼大學國際商務碩士學位。周曉東先生自一九九九年一月起為香港會計師公會會員。周曉東先生自二零零零年四月起亦成為英國特許公認會計師公會會員，並於二零零五年四月獲認許為該會資深會員。

根據本公司與周曉東先生就其獲委任而訂立的服務合約，其服務任期為自二零二三年十二月十八日起計三年。周曉東先生可收取最多240,000港元的年度服務費，惟須接受本公司薪酬委員會的年度檢討。周曉東先生之薪酬乃於考慮彼於本公司之職務及責任以及現行市況後釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。周曉東先生之任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，周曉東先生(a)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉；(b)於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職務；及(c)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。周曉東先生已確認，彼符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載的獨立性標準。

除本公告所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露的其他資料及概無有關委任周曉東先生的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周曉東先生加入董事會。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
主席
朱張金

二零二三年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為朱張金先生及周小紅女士，而獨立非執行董事為周曉東先生、張玉川先生及周玲強先生。

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