

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

獨立非執行董事之辭任、 變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成

董事會謹此宣佈，任重誠先生因他的其他個人事務安排，已辭任董事會獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席職務，自二零二四年九月六日起生效。

劉健華博士由本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員調任為主席，自二零二四年九月六日起生效。

方海城先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二四年九月六日起生效。

陳名妹小姐已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二四年九月六日起生效。

辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席

嘉利國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈任重誠先生(「任先生」)因他的其他個人事務安排，已辭任董事會獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席職務，自二零二四年九月六日起生效。

任先生已確認並無與董事會意見分歧及亦並無任何與彼辭任有關的事情需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此答謝任先生在擔任獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻。

變更薪酬委員會及提名委員會組成

董事會亦宣佈，隨任先生辭職後：

劉健華博士由本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員調任為主席，自二零二四年九月六日起生效。

方海城先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二四年九月六日起生效。

陳名妹小姐已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二四年九月六日起生效。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零二四年九月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；以及獨立非執行董事為方海城先生、劉健華博士及林燕勝先生。

* 僅供識別