

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)

**(1)於二零二五年五月三十日舉行之
股東特別大會投票結果；
及
(2)授出清洗豁免**

茲提述卡森國際控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二五年五月十五日之通函(「**清洗通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關建議轉換可換股債券及申請清洗豁免。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與清洗通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月三十日(星期五)舉行之股東特別大會上，所有載列於股東特別大會通告之提呈決議案獲獨立股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票獲委任為監票人。所有於股東特別大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	<p>動議批准及確認Joyview Enterprises Limited (「Joyview」) (即朱嘉允女士的代名人) 建議按換股價每股本公司股份(「股份」) 0.36港元悉數轉換(「建議轉換」)本公司向Joyview發行之本金總額為141,623,810港元及年利率為5.0%之可換股債券(「可換股債券」); 及動議授權本公司任何一名董事在彼認為可能屬必要、適宜或適當之情況下辦理一切所需事宜及採取一切所需行動(包括但不限於配發及發行於轉換可換股債券後將予發行的股份)、簽立一切文件(包括於需要蓋章簽立的情況下加蓋本公司公章)及批准任何有關變動及修訂,以執行任何與建議轉換相關或其附帶的任何事宜。</p>	517,916,218 100%	0 0%	517,916,218
由於超過50%的票數贊成上述決議案,故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。				
特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
2.	<p>動議待執行人員授出清洗豁免及已授出清洗豁免所附任何條件獲達成後,批准根據收購守則規則26豁免註釋1授出豁免,以豁免Joyview就Joyview及其一致行動人士尚未擁有或已同意收購之所有已發行股份及其他相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)提出強制性要約之任何責任(可能因根據可換股債券轉換向Joyview配發及發行股份而產生)(「清洗豁免」)及動議授權本公司任何一名董事作出就彼認為就執行或落實與清洗豁免有關或相關的任何事宜而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜,以及簽立有關文件(包括於需要蓋章簽立的情況下加蓋本公司公章)及採取一切有關步驟。</p>	517,916,218 100%	0 0%	517,916,218
由於不少於75%的票數贊成上述決議案,故特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過。				

誠如清洗通函所披露，Joyview、朱先生、朱嘉允女士、朱靈人女士及彼等任何一致行動人士及彼等各自的聯繫人以及參與建議轉換可換股債券及／或清洗豁免或於其中擁有權益的股東應於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司有1,443,141,881股已發行股份。Joyview、朱先生、朱嘉允女士、朱靈人女士及彼等任何一致行動人士於合共568,005,113股股份（佔本公司已發行股本總額約39.36%）中擁有權益。彼等須且已分別就於股東特別大會上提呈之建議轉換可換股債券及清洗豁免之決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i)於股東特別大會日期，概無其他股東於建議轉換可換股債券及／或清洗豁免中擁有任何重大權益，亦無其他股東須於股東特別大會上就批准建議轉換可換股債券及／或清洗豁免之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關建議轉換可換股債券及／或清洗豁免之決議案之股份總數為875,136,768股股份；及(ii)概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案。概無股東於清洗通函中表示其擬就於股東特別大會上提呈之決議案投票贊成或反對或放棄表決。

股東特別大會由執行董事周小紅女士主持，彼於建議轉換可換股債券及／或清洗豁免中並無利益且根據收購守則屬獨立。所有董事均親身或透過電子途徑參與股東特別大會。

授出清洗豁免

執行人員已於二零二五年五月二十九日授出清洗豁免，惟須待(a)獨立股東於股東特別大會上以投票方式分別就清洗豁免及建議轉換可換股債券投出至少75%及超過50%票數予以批准後；及(b)除非執行人員事先同意，否則Joyview、朱先生、朱嘉允女士、朱靈人女士及彼等之一致行動人士概無於該公告日期至建議轉換可換股債券完成期間作出投票權收購或出售，方可作實。

於本公告日期，執行人員所提出的上述條件(a)已獲正式達成。

於本公告日期，條件(i)（上市委員會已批准換股股份上市及買賣）、條件(iii)（授出清洗豁免）及條件(iv)（於股東特別大會上取得所需的股東批准）（即換股條件的一部分）已獲正式達成。條件(ii)（本公司於轉換可換股債券後能夠維持上市規則所規定公眾人士持有其已發行股本的任何規定最低百分比）未獲達成。換股條件的詳情載於清洗通函。本公司將於建議轉換可換股債券完成後另行刊發公告。

對本公司股權架構之影響

本公司(a)於股東特別大會日期；及(b)緊隨悉數轉換可換股債券而發行換股股份（假設本公司已發行股本將無其他變動，惟發行換股股份除外）後的股權架構載列如下：

	於股東特別大會日期		緊隨悉數轉換可換股 債券而發行換股股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Joyview及其一致行動人士				
Joyview ^(附註1)	555,645,113	38.50	949,044,584	51.68
朱先生 ^(附註1)	12,360,000	0.86	12,360,000	0.67
小計	568,005,113	39.36	961,404,584	52.35
其他股東				
Team Ease Limited ^(附註2)	235,043,057	16.29	235,043,057	12.80
周小紅女士 ^(附註3)	9,514,561	0.66	9,514,561	0.52
公眾股東	630,579,150	43.69	630,579,150	34.33
小計	875,136,768	60.64	875,136,768	47.65
總計	1,443,141,881	100.00	1,836,541,352	100.00

附註：

- 於股東特別大會日期，朱先生（作為信託之創立人）連同其一致行動人士（即Joyview、Prosperity and Wealth以及信託之受益人，即朱嘉允女士及朱靈人女士）（為控股股東）共同持有568,005,113股股份或已發行股份總數約39.36%（包括Joyview（該公司由信託之受託人Prosperity and Wealth全資擁有）持有的555,645,113股股份或已發行股份總數約38.50%）。

2. Team Ease Limited為一間由許合林先生實益擁有的公司。
3. 周小紅女士為執行董事。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
主席
朱張金

二零二五年五月三十日

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。

董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告內並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有誤導成分。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

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