

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)

變更行政總裁

行政總裁辭任

嘉利國際控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)(「董事」)宣佈，何焯輝先生因集團長遠發展需要，已辭任本公司之行政總裁(「行政總裁」)，自二零二六年十月一日起生效。何焯輝先生將繼續擔任執行董事兼董事會主席。

何焯輝先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任行政總裁之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此對何焯輝先生經年於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，並帶領本公司奠定根基、突破瓶頸及跨過各種挑戰致衷心感謝。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，何偉汗先生(「何先生」)獲委任為行政總裁，由二零二六年十月一日起生效。彼現時擔任本公司之執行董事、副主席兼行政總裁，將繼續帶領公司執行委員會對全球市場及生產佈局優化，聚焦人工智能發展機遇，並秉承以生產製造為根基，自研開發新工藝及產品矩陣，為股東及夥伴創造更高價值，引領本公司穩健發展。

何先生擔任行政總裁的任期與其擔任本公司執行董事的任期相同，且不因何先生擔任行政總裁而支付額外報酬。何先生將監督集團的策略規劃及企業發展。

何先生，三十六歲，於二零二五年六月獲委任為本公司之執行董事兼財務部主管，並於二零二五年十月獲委任為本公司之副主席。彼於二零一一年七月畢業於英國約克大學，獲得經濟學理學榮譽學士學位，並於二零一三年三月獲得英國阿斯頓大學投資分析理學碩士學位。何先生於財務及企業管理方面擁有逾十年經驗。彼自二零一二年十一月至二零一四年六月於本公司的附屬公司嘉利產品有限公司展開其事業，擔任總經理助理。彼自二零一四年七月起擔任主席助理，並自二零一七年十一月擔任同一公司的財務及會計部主管。何先生為本公司董事會主席及執行董事何焯輝先生的兒子。何先生於二零二零年九月獲委任為嘉創房地產控股有限公司（「嘉創」）（股份編號：2421）的執行董事，其股份於聯交所主板上市，他主要負責嘉創的整體企業策略及業務發展。

按照何先生與本公司於二零二五年六月二十四日訂立之服務協議，何先生現時享有月薪62,000港元，且由董事會酌情釐定之按其過去一年內的工作表現及按本集團於相關年份之經審核綜合淨利潤而分發的花紅。何先生之酬金待遇按薪酬委員會建議，董事會參考其工作表現、經驗、職責及當前市場情況而釐定。服務協議並無固定期限及除另有規定外，並二零二五年六月二十四日起生效直至由何先生或本公司各自給予對方不少於三個月書面通知而無須支付賠償（法定賠贖除外）以終止該合約。股東大會上獲膺選連任後，何先生將繼續留任董事會，直至其辭職或根據本公司章程細則輪席告退及膺選連任。

於本公告日期，何先生擁有本公司股份4,626,000股及根據本公司於二零二三年八月三十日採納的購股權計劃授予其1,500,000股之購股權。

除上文所揭露者外，於本公佈日期，何先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571條)之界定，並無擁有任何本公司股份、相關股份權益及淡倉；(iii)彼並無擔任本公司成員及其附屬公司任何職位；(iv)過去三年並無在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；(v)並無聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定的其他資料須予披露。除本公告所披露者外，董事會並無其他與何先生委任有關的事項需要本公司股東及聯交所留意。

董事會謹藉此機會熱烈的歡迎何先生獲委任為行政總裁，期望何先生繼續帶領本公司及管理團隊「利行致遠」。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零二六年九月三十日

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、陳毅文先生及何偉汗先生；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