

香港交易及結算所有限公司以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。



KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：822)

行政總裁退任

嘉瑞國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，黃昌耀博士（「**黃博士**」）於任職本公司行政總裁三年後由二零一八年六月一日起退任此職位。黃博士仍然留任本公司執行董事、授權代表及薪酬委員會和提名委員會成員，以及本公司若干附屬公司的董事職務。黃博士將專注監督本公司於美國之附屬公司之整體運作及發展。

黃博士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任行政總裁的事宜而須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝黃博士於在任本公司行政總裁期間的寶貴貢獻。

董事會預期需要更多的時間去物色及委任合適人選為本公司行政總裁。於過渡期間，本公司主席及執行董事李遠發先生（「**李先生**」）將暫時擔任黃博士之職務，直至能夠委任適合人選為止。此構成偏離香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄 14 的守則條文 A.2.1 條。董事會相信，李先生的豐富經驗及知識連同管理層的支持將加強本公司及其附屬公司

(「**本集團**」) 堅實及一致的領導能力，而李先生擔任主席及行政總裁的角色可讓業務規劃及決策得以有效進行，董事會相信此乃符合本集團在此過渡期間業務發展的最佳利益。然而，本公司將透過物色及委任合適及合資格的候選人以盡快填補臨時空缺，務求重新遵守守則條文 A.2.1。

本公司將於適當時候根據上市規則之適用規定作出進一步公告。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
主席
李遠發

香港，二零一八年五月四日

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生及黃昌耀博士，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈教授BBS, JP、盧偉國博士SBS, MH, JP、陸東先生及江啟銓先生。