

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份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。



KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：822)

**委任執行董事；
及
新增委任提名委員會成員**

董事會欣然宣佈，自二零二五年六月三十日起：

- (1) 本集團之企業拓展總監陳善榮_{工程師}已獲委任為本公司之執行董事；及
- (2) 本公司之執行董事及授權代表陳素華女士已獲委任為本公司提名委員會之額外成員。

委任執行董事

嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳善榮_{工程師}（「陳工程師」）已獲委任為本公司之執行董事，由二零二五年六月三十日起生效。

陳工程師，52 歲，於二零零四年加入本集團。彼現為本集團企業拓展總監及本公司若干附屬公司之董事。陳工程師主要負責監督本集團的研發工作以及新業務發展。彼持有香港大學工業工程及工業管理碩士學位和工程學學士學位。陳工程師為香港工業專業評審局之工商院士（壓鑄及鑄造業）。彼現時亦為香港工程師學會（「香港工程師學會」）資深會員，並於二零二四年七月獲委任為理事會成員。彼亦於二零二四年十二月被推選為香港工程師學會內地事務委員會副主席。而且，陳工程師獲中國廣東省人力資源和社會保障廳授予正高級工程師職稱。加入本集團前，陳工程師曾任香港生產力促進局高級顧問逾九年。

本公司與陳工程師已訂立服務合約，自二零二五年六月三十日起生效（「服務合約」）。陳工程師之委任須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 C1 所載之《企業管治守則》規定在本公司股東週年大會上遵守輪值退任和重選之一般要求。

根據該服務合約，陳工程師可獲取每年 1,560,000 港元之固定酬金。此外，陳工程師可享有本公司薪酬委員會及董事會參照本公司薪酬政策後釐定之酌情花紅及可參與本公司的股份計劃。

陳工程師之薪酬經董事會考慮薪酬委員會參照本公司的薪酬政策、彼於本公司及其附屬公司之經驗、職務及責任之建議後而批准。

根據證券及期貨條例第 XV 部及於本公告日期，陳工程師持有本公司之 1,750,000 股普通股，佔本公司已發行股本 0.20%，其中，(i)本公司之 500,000 股普通股由陳工程師作為實益持有人持有；及(ii)於二零二二年十月三十一日陳工程師獲授予 1,250,000 份購股權，行使價為每份購股權 0.39 港元。

除上述披露者外，陳工程師確認(i)其並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)其並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)其與本公司任何董事、管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iv)並無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條予以披露；(v)其在過去三年並無擔任任何香港或海外上市之公司的董事；及(vi)並無其他事宜須敦請本公司之股東垂注。

陳工程師亦確認彼任命生效前已根據上市規則第3.09D條所述獲取法律意見。

董事會謹藉此機會向陳工程師加入董事會表示熱烈歡迎。

新增委任提名委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零二五年六月三十日起，執行董事及本公司之授權代表陳素華女士(「陳女士」)已獲委任為本公司提名委員會之額外成員。

董事會對陳女士在提名委員會的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
主席及行政總裁
李遠發

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生、陳素華女士及陳善榮工程師，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈教授BBS，JP、盧偉國博士工程師，GBS，MH，JP、江啟銓先生及鄧觀瑤先生。