

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

委任非執行董事 及 繼續停牌

委任非執行董事

凱升控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年七月十日起，曾興杰先生(「曾先生」)已獲委任為非執行董事。

曾先生之個人資料

曾先生之個人資料載列如下：

曾先生，37歲，現為越南一間旅行社公司之總經理。在此之前，彼於二零一一年至二零二一年為澳門一間著名博彩中介公司之顧客服務及關係拓展董事。曾先生於博彩業擁有逾13年經驗，乃累積自其先前於亞洲多間公司工作之經驗。曾先生於二零一一年取得中華人民共和國暨南大學之經濟學學士學位。

曾先生已於二零二四年七月十日與本公司訂立委任函，任期自二零二四年七月十日起為期一年，並將於當時委任任期屆滿後每次自動續期一年，惟須根據本公司公司細則(「公司細則」)(i)於本公司即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上退任及膺選連任；及(ii)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。曾先生將收取240,000港元之年度袍金。曾先生之酬金乃由董事會釐定，並將由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任，以及本公司之表現及現行市況每年進行檢討。

於本公告日期，曾先生於LET Group Holdings Limited(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司及本公司主要股東)410,000股股份中擁有個人權益。

於本公告日期及除上文所披露者外，曾先生：

- (a) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (b) 概無於緊接本公告日期前三年於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (c) 概無與任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；
- (d) 概無於本公司股份中擁有任何權益(按照證券及期貨條例第XV部之涵義)；及
- (e) 概無參與上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下所述之任何事宜。

除上文所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無與委任曾先生為非執行董事有關之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

繼續停牌

本公司股份已自二零二四年二月十四日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司(i)符合所有復牌指引(定義見本公司日期為二零二四年四月八日之公告及其後於本公司日期為二零二四年五月十七日之公告中修訂)；(ii)對導致其暫停買賣之問題作出補救；及(iii)全面遵守上市規則以令聯交所信納。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
凱升控股有限公司
主席
盧衍溢

香港，二零二四年七月十日

於本公告日期，本公司執行董事為盧衍溢先生(主席)，及非執行董事為曾興杰先生。