

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## KAISUN HOLDINGS LIMITED

### 凱順控股有限公司\*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8203)

- (1) 本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席辭任;
- (2) 董事委員會組成變更
- (3) 不遵守GEM上市規則第5.05 (1)條、第5.28條及第17.104條

#### 本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席辭任

凱順控股控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃潤權博士（「黃博士」）由於彼之健康問題，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席職務，自二零二四年九月二十七日起生效。

黃博士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼之辭任有關的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對黃博士在任職期間對本公司所作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，於黃博士辭任審核委員會成員及薪酬委員會主席的同時，獨立非執行董事吳崢先生已獲委任為薪酬委員會主席及獨立非執行董事劉瑞源先生已獲委任為薪酬委員會成員。

## 不遵守GEM上市規則第5.05 (1)條、第5.28條及第17.104條

繼黃博士辭任後，董事會由四名成員組成，包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事。現時獨立非執行董事的人數少於三人，少於聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05 (1)條的規定。

黃博士亦曾為本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席。繼黃博士辭任後，董事會無法達到根據GEM上市規則第5.28條審核委員會須有最少三名成員的規定。

本公司認為，未能達到GEM上市規則第5.05 (1)條及第5.28條的規定乃屬暫時性質，而本公司將根據 GEM 上市規則第 5.06 條及第 5.33 條，在黃博士辭任當日起計三個月內，盡最大努力物色適當人選出任新增獨立非執行董事，以符合GEM上市規則的規定。

本公司將確保其遵守 GEM 上市規則項下獨立非執行董事及董事委員會的人數及組成規定。本公司將在適當時候另行刊發公告。

另外，根據GEM上市規則第17.104條，聯交所不會視只有單一性別的董事會達到多元化。本公司董事會仍只有單一性別，未能滿足GEM上市規則第17.104條的規定。董事會將在切實可行的情況下盡快且最遲於2024年12月31日物色並委任一名合適的女性候選人擔任本公司董事，以確保本公司遵守GEM上市規則第17.104條的規定。本公司將在適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
凱順控股有限公司  
主席  
陳立基

香港，二零二四年九月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳立基先生及楊永成先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生及吳崢先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站([www.kaisun.hk](http://www.kaisun.hk))內刊發。

\* 僅供識別