

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)

董事會會議召開日期； 及 繼續停牌

凱升控股有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二五年七月十日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮以下事項：

- (i) 考慮及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮建議末期股息(如有)；
- (ii) 考慮及批准本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績，並考慮建議中期股息(如有)；
- (iii) 考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮建議末期股息(如有)；及
- (iv) 處理任何其他事項(如有)。

繼續停牌

本公司股份(「股份」)已於二零二四年一月十一日上午九時正起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)短暫停止買賣，而證券及期貨事務監察委員會已根據證券及期貨(在證券市場上市)規則(香港法例第571V章)第8(1)條指令聯交所自二零二四年二月十四日上午九時正起暫停所有股份買賣，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的公告及其後於本公司日期為二零二四年五月十七日的公告中修訂)；(ii)對導致其暫停買賣的問題作出補救；及(iii)全面遵守上市規則以令聯交所信納。

承董事會命
凱升控股有限公司
主席
盧衍溢

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為盧衍溢先生(主席)及Lam Hung Tuan先生；非執行董事為曾興杰先生；及獨立非執行董事為劉幼祥先生、李澤雄先生及吳倩君女士。