

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)

有關不遵守GEM上市規則第17.104條董事會多元化規定的補充公告

茲提述凱順控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）日期為二零二四年十二月三十一日及二零二五年二月六日的公告（「該等公告」）以及本公司二零二四年年報第60及61頁的披露（「年報披露」），內容有關不遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「該等公告」）第17.104條。於本公告內所用之詞語，除文義另有所指外，將與該等公告及年報披露所界定者具相同意義。

根據GEM上市規則第17.104條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到董事會成員多元化。

截至本公告日期，本公司屬單一性別董事會，仍無遵守GEM上市規則第17.104條的規定。

截至本公告日期，本公司在該等公告及年報披露提到的問題和挑戰，導致未能聘用女性董事的情況仍未解決。自二零二四年年報發布以來，到本公告發布之日，儘管本公司嘗試通過公開招聘廣告來招募女性董事，本公司沒有收到任何履歷。至於內部招聘，公司與四名女性員工繼續討論她們擔任公司董事的可行性，但她們仍然都對集團的營運複雜性和財務困難表示擔憂，因此拒絕加入董事會的邀請。

公司及其剩餘即將離任的董事會成員，仍在努力履行(i) GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條、第5.05A條、第5.28條、第5.34條、第5.36A條和第17.104條的要求；(ii) 在GEM上市規則附錄C1中的企業管治守則中列出的與性別多樣性相關的要求；及(iii) 董事會提名及企業管治委員會職權範書列出的與性別多樣性相關的要求。無法更換董事會成員（包括執行董事和獨立非執行董事）以及實現董事會代表性多樣性的原因，是因為在此刻，以獨立非執行董事（不論男女）的成員而言，他們面臨著沒有穩定執行董事的不確定性。此外，就執行董事而言，他們還需承擔在新疆這個相對偏遠地區經營高度專業化的煤礦業的遺留管理工作。

本公司需要更多時間就董事會物色並委任女性候選人。獲選的個別人士預期將擔任獨立非執行董事，有關職務就董事會決策過程而言不可或缺。有關職務十分重要，原因乃其可為董事會帶來獨有觀點及專業知識，改善我們的企業管治。本公司將繼續通過各種方式招募女性董事，包括公開招聘廣告、徵求內部員工以及尋求集團高層管理的候選人推薦。

本公司將繼續在2月底尋求及收集候選人(包括內部及公開招聘)的履歷，然後於八月進行背景檢查和面試，並在八月底完成委任，以確保本公司遵守 (i) GEM上市規則; (ii) 在GEM上市規則附錄C1中的企業管治守則; 及(iii) 董事會提名及企業管治委員會職權範書所列出的有關性別多樣性相關的要求。

本公司將在適當時候另行作出公告。

承董事會命
凱順控股有限公司
主席
陳立基

香港，二零二五年七月二日

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。

* 僅供識別