

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。



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)

調任主席

凱升控股有限公司(「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，本公司執行董事兼董事會副主席盧衍溢先生(前稱盧啟邦先生)(「盧先生」)已由副主席獲調任為董事會主席(「主席」)，自二零二二年八月三十一日起生效(「調任」)。

盧先生的簡歷詳情如下：

盧先生，43歲，自二零一八年十二月十二日起出任本公司非執行董事，直至於二零一九年四月二十六日起調任為本公司執行董事，並獲委任為董事會副主席。彼為本公司若干附屬公司之董事。彼已取得加拿大溫尼伯大學之文學士學位。於二零一七年三月九日，盧先生加入LET Group Holdings Limited(前稱太陽城集團控股有限公司，於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市之公司，股份代號：1383)(「LET」)，擔任執行董事，並自二零二二年八月三十一日起獲委任為LET之主席。盧先生亦為本公司及LET之主要股東，而本公司為LET之間接非全資附屬公司。盧先生一直參與LET海外業務之業務發展。盧先生亦負責LET之公司企業管理及併購，並具有博彩業經驗。自二零二一年五月四日起，盧先生獲委任為Suntrust Resort Holdings, Inc.(前稱Suntrust Home Developers, Inc.，股份代號：SUN)(「Suntrust」)之董事，而Suntrust為LET之間接非全資附屬公司，其股份於菲律賓證券交易所上市。於二零二一年十月二十六日，盧先生獲委任為Suntrust之主席。盧先生為本公司執行董事趙敬仁先生之內弟。

於二零二二年四月二十六日，盧先生與本公司訂立為期三年的委任函，年期由二零二二年四月二十六日起至二零二五年四月二十五日止，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司公司細則的規定，在股東週年大會上輪席退任及膺選連任。盧先生有權收取董事袍金每年1,200,000港元。於二零二二年八月一日，盧先生就本公司承擔的實物福利（約每年2,400,000港元）與本公司訂立補充函件（統稱「該等委任函」）。實物福利指向盧先生所提供住所的每年市場租金的估計金錢價值。於二零二二年八月三十一日，盧先生就調任與本公司訂立委任函，而該等委任函的所有其他條款及條件維持不變。盧先生的酬金乃董事會經參考本公司薪酬委員會根據盧先生的職務及職責、經驗及資歷作出的推薦意見後釐定。

於本公告日期，盧先生透過其受控制法團被視為於3,146,533,811股本公司股份（「股份」）中擁有權益，佔已發行股份總數約69.77%。此外，盧先生透過其受控制法團持有6,873,567,180股LET股份（「LET股份」）（當中4,997,413,335股為持有LET股份的數目，而1,876,153,845股為按股本衍生工具持有相關LET股份的數目），佔已發行LET股份總數約103.08%。盧先生作為實益擁有人亦持有41,230,000股LET股份（當中1,230,000股為持有LET股份的數目，而40,000,000股為按股本衍生工具持有相關LET股份的數目），佔已發行LET股份總數約0.61%。

除上文所披露者外，按照香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，盧先生並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關調任的事宜須提請本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎盧先生出任新職務。

承董事會命
凱升控股有限公司
執行董事
趙敬仁

香港，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(主席)、蔡明發先生(行政總裁)及趙敬仁先生；及獨立非執行董事為林君誠先生、劉幼祥先生及李澤雄先生。