

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辭任;
- (2) 董事委員會組成變更;
- 及
- (3) 不遵守GEM上市規則

本公司獨立非執行董事辭任

凱順控股控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二四年十二月二十日起：

1. 劉瑞源先生（「劉先生」）已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名及企業管治委員會（「提名及企業管治委員會」）各自成員，原因為香港聯合交易所（「聯交所」）於二零二四年十二月十日向公司唯一的兩名執行董事作出「損害投資者權益聲明」，令彼對本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的運營可行性表示擔憂；及
2. 吳崢先生（「吳先生」）已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名及企業管治委員會主席及審核委員會成員，原因為聯交所於二零二四年十二月十日向公司唯一的兩名執行董事作出「損害投資者權益聲明」，令彼對本集團的運營可行性表示擔憂。

劉先生及吳先生均 確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無有關彼等辭任的其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向辭任董事於其在任期間致以衷心感謝。

董事委員會組成變更

緊接劉先生及吳先生辭任後：

1. 審核委員會將無成員及主席；
2. 薪酬委員會將無主席；及
3. 提名及企業管治委員會將無主席。

不遵守GEM上市規則

緊接劉先生及吳先生辭任後：

1. 董事會將無獨立非執行董事，少於聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條所規定之最低人數；
2. 董事會將無獨立非執行董事，即少於**GEM上市規則**第5.05A條所規定董事會成員人數之三分之一；
3. 將無具備**GEM上市規則**第5.05(2)條及第5.28條及審核委員會職權範圍所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事；
4. 審核委員會將無成員及主席，不符合下列**GEM上市規則**第5.28條及審核委員會職權範圍關於設立審核委員會之規定：(i)僅由非執行董事組成；(ii)至少由三名成員組成；(iii)大多數成員為獨立非執行董事；及(iv)出任主席者為獨立非執行董事；
5. 薪酬委員會將無主席及唯一的成員為執行董事，不符合下列**GEM上市規則**第5.34條及薪酬委員會職權範圍關於設立薪酬委員會之規定：(i)至少由三名成員組成；(ii)大多數成員為獨立非執行董事；及(iii)出任主席者為獨立非執行董事；及
6. 提名及企業管治委員會將無主席及唯一的成員為執行董事，不符合下列**GEM上市規則**第5.36A條及提名及企業管治委員會職權範圍關於設立提名及企業管治委員會之規定：(i)至少由三名成員組成；(ii)大多數成員為獨立非執行董事；及(iii)出任主席者為獨立非執行董事。

本公司認為，未能達到**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條及第5.36A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，在劉先生及吳先生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，二零二四年十二月二十日

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。

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)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)內刊發。

* 僅供識別