

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



KAISUN HOLDINGS LIMITED

凯顺控股有限公司*

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号：8203)

董事会会议通告

凯顺控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二四年三月二十八日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截止二零二三年十二月三十一日止年度之经审核综合全年财务业绩公告以供发布，及考虑派发股息（如有）。

承董事会命
凯顺控股有限公司
陈立基
主席

香港，二零二四年三月十五日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事陈立基先生及杨永成先生，以及独立非执行董事刘瑞源先生、黄润权博士及吴峥先生。

本公告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司 GEM 证券上市规则》而刊载，旨在提供有关本公司的资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

本公告将于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」(由刊发日期起计最少保存七天)及本公司之网站(www.kaisun.hk)内刊发。

*仅供识别