

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之有限公司)

(股票代码：8203)

董事会会议通告

凯顺控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二零年三月二十日假座香港中环摆花街46号11楼举行董事会会议，以便处理下列事项：

1. 基于审核委员会审核之管理层账目，考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一九年十二月三十一日止全年之未经审核综合业绩及核准将于香港联合交易所有限公司（「联交所」）之创业板（「创业板」）网页及本公司网页刊登有关之草拟公布；

在最近之新型冠状病毒发展下，中国及香港特区政府落实旅行限制及预防措施，本集团之中国业务已回复能运作而对2019年核数能提供在当地工作之适当环境。

然而，在与核数师商讨后，他们未能安排在中国当地进行现场工作以完成其核数。

我们明白现时情况并非寻常，因此我们尊重及接受核数师之决定。

为对我们股东提供最新数据，本公司将基于审核委员会审核之管理层账目，提供本公司及其附属公司截至二零一九年十二月三十一日止全年之未经审核综合业绩。

2. 考虑派发股息（如有）；
3. 考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如有需要）；及
4. 处理任何其他事项。

承董事会命
凯顺控股有限公司
主席
陈立基

香港，二零二零年三月二日

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、萧兆龄先生及 Anderson Brian Ralph 先生。

* 仅供识别