

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)

独立非执行董事退任及 提名及企业管治委员会主席变动及 董事名单与其角色和职能

董事局谨此宣布：

(i) 萧兆龄先生（「萧先生」）已于二零二零年十二月三十日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上退任本公司独立非执行董事。因此，自股东周年大会结束时起，萧先生不再担任独立非执行董事职务、本公司提名及企业管治委员会主席、本公司薪酬委员会及审核委员会成员。

(ii) 在萧先生退任提名及企业管治委员会主席后，Anderson Brian Ralph 先生获董事会委任为本公司提名及企业管治委员会主席，自股东周年大会结束时起生效。

兹提述凯顺控股有限公司（「本公司」）日期为二零二零年十一月三十日之通函（「通函」）。除另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

独立非执行董事退任

董事局谨此宣布，萧先生已于股东周年大会上退任。自股东周年大会结束时起，萧先生不再担任独立非执行董事职务、本公司提名委员会主席、本公司薪酬委员会及审核委员会成员。

萧先生已确认，就其退任独立非执行董事而言，彼与董事局之间并无意见分歧，亦无其他事宜须提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及／或股东垂注。董事局谨此衷心感谢萧先生于任内为本公司作出宝贵贡献，并祝萧先生退休后事事顺利。

董事委员会主席变动

Anderson Brian Ralph 获委董事会任为本公司提名及企业管治委员会主席，自股东周年大会结束时起生效。

董事名单与角色和职能

凯顺控股有限公司董事会(「**董事会**」)成员载列如下:

执行董事

陈立基先生 (主席)

杨永成先生 (监察主任)

独立非执行董事

刘瑞源先生

黄润权博士

Anderson Brian Ralph 先生

董事会设立三个委员会。各董事会成员于该等委员会中所担任的职位载列如下:

审核委员会

刘瑞源先生

黄润权博士

Anderson Brian Ralph 先生

薪酬委员会

黄润权博士 (委员会主席)

Anderson Brian Ralph 先生

陈立基先生

提名及企业管治委员会

Anderson Brian Ralph 先生 (委员会主席)

刘瑞源先生

陈立基先生

承董事会命
凯顺控股有限公司
主席
陈立基

香港，二零二零年十二月三十日

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 Anderson Brian Ralph 先生。

* 仅供识别