

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)

- (1) 本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名及企业管治委员会主席退任及
- (2) 不遵守 GEM 上市规则第 5.05 (1)条及第 5.28 条

本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名及企业管治委员会主席退任

凯顺控股控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，Anderson Brian Ralph 先生（「Anderson 先生」）由于最近的严重健康问题，已退任本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名及企业管治委员会主席职务，自二零二一年八月一日起生效（「Anderson 先生退任」）。

Anderson 先生已确认，彼与董事会之间概无意见分歧，亦无与彼之退任有关的任何事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨此对 Anderson 先生在任职期间对本公司所作出宝贵贡献表示衷心感谢。

不遵守 GEM 上市规则第 5.05 (1)条及第 5.28 条

继 Anderson 先生退任后，董事会由四名成员组成，包括两名执行董事及两名独立非执行董事。现时独立非执行董事的人数少于三人，少于联交所 GEM 证券上市规则（「GEM 上市规则」）第 5.05 (1)条的规定。

Anderson 先生亦曾为本公司审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名及企业管治委员会主席。继 Anderson 先生退任后，董事会无法达到根据 GEM 上市规则第 5.28 条审核委员会须有最少三名成员的规定。

本公司认为，未能达到 GEM 上市规则第 5.05 (1)条及第 5.28 条的规定乃属暂时性质，而本公司将根据 GEM 上市规则第 5.06 条及第 5.33 条，在 Anderson 先生退任当日起计三个月内，尽最大努力物色适当人选出任新增独立非执行董事，以符合 GEM 上市规则的规定。

本公司将确保其遵守 GEM 上市规则项下独立非执行董事及董事委员会的人数及组成规定。本公司将在适当时候另行刊发公告。

承董事会命
凯顺控股有限公司
主席
陈立基

香港，二零二一年八月二日

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及黄润权博士。

本公告乃遵照 GEM 上市规则提供有关本公司的资料，董事愿共同及个别对此负全责。董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本公告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且并无误导或欺诈成分；而本公告并无遗漏任何其他事宜，致使本公告所载任何声明或本公告产生误导。

本公告将由刊登当日起计最少七日刊登于 GEM 网站 (www.hkgem.com)及本公司网站(www.kaisun.hk)。