



## 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)

#### 招聘广告: 执行董事及独立非执行董事

因应公司董事会于二零二四年十二月十日受到香港联合交易所的纪律处分（损害投资者权益声明），现任董事会成员诚邀应征执行董事及独立非执行董事，以重建董事会及提升公司治理。

目前，公司仅剩两名男性执行董事，他们因受到纪律处分而面临挑战。即使他们本应辞任，但为了完成二零二四年全年的财务审计及发布年报，仍将继续留任。董事会目前并无独立非执行董事，且董事会完全由单一性别组成，这并不符合GEM上市规则。此外，董事会缺乏审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的主席及成员，进一步违反了相关规则，包括GEM上市规则第5.01、5.05(1)、5.05A、5.05(2)、5.28、5.34、5.36A及17.104。

值得注意的是，截至二零二四年十二月三十一日，公司净流动负债超过2.5亿港元，这也对公司的财务稳健性构成挑战。

为了应对这一情况，我们已广泛广告招聘董事，并积极寻求招聘执行董事及独立非执行董事。我们欢迎男性及女性候选人申请执行或非执行职位，以确保董事会的多样性，并促进不同的观点及经验，这对于改善公司的运营至关重要。通过引入具有不同背景及技能的董事，我们希望能更好地应对当前的挑战，重建市场信任，并提升公司的整体效率及可持续发展。我们也欢迎其他族裔的合适候选人申请。

#### 执行董事职责:

- 负责公司的日常运营及管理决策;
- 制定和执行公司的业务策略和计划;
- 监督财务状况及确保资源的有效运用;
- 确保偿还债务。

### **独立非执行董事职责：**

- 在董事会会议上对策略、政策、绩效、问责、资源、重要任命及行为标准等问题提供独立判断；
- 在潜在利益冲突出现时主动领导处理；
- 监督风险管理及内部控制；
- 根据GEM上市规则担任董事会主席；
- 参与审计、薪酬、提名及其他治理委员会；
- 检视公司在实现既定企业目标和目的方面的表现，并监测绩效报告。
- 有关独立非执行董事的角色及责任详情，请参考香港交易所网站：

[https://www.hkex.com.hk/Listing/Sustainability/Corporate-Governance-Practices/INEDs?sc\\_lang=en](https://www.hkex.com.hk/Listing/Sustainability/Corporate-Governance-Practices/INEDs?sc_lang=en)

### **资格要求：**

- 在能源行业的经验将被视为优势；
- 在新疆运营的经验对执行董事而言将是额外加分；
- 拥有会计、财务管理或法律专业资格者将被视为优势，因为处理外汇进出、与地方政府程序打交道及报告撰写非常重要；
- 根据GEM上市规则，女性候选人将被视为优势；
- 拥有独立非执行董事经验或上市公司经验者优先考虑。（适用于独立非执行董事要求）

有意应征者请将您的简历发送至我们的邮箱，并附上以下数据：教育背景、过往工作经验、现在及期望薪金、联络电话、最早可上班日期。

\*所收集的个人资料仅用于招聘目的