

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KAISUN HOLDINGS LIMITED

凱順控股有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8203)

有關不遵守GEM上市規則第17.104條董事會多元化規定的補充公告

茲提述凱順控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）日期為二零二四年十二月三十一日的公告（「該公告」），內容有關不遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.104條。於本公告內所用之詞語，除文義另有所指外，將與該公告所界定者具相同意義。

根據GEM上市規則第17.104條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到董事會成員多元化。

截至本公告日期，本公司屬單一性別董事會，仍無遵守GEM上市規則第17.104條的規定。

根據之前公告中提及的關於招聘女性董事的困難，儘管公司已經盡最大努力內部招募女性董事，亦通過公開招聘廣告接受女性候選人的申請，但我們面臨的挑戰仍然未得到解決。公司僅收到六位女性應聘者的履歷，女性申請者數量少的原因是煤礦行業傳統上女性參與度較低。此外，這些申請者的預期薪酬因公司目前的財務困難而無法承擔。至於內部招聘，公司與三位女性員工討論她們擔任公司董事的可行性，但她們都對集團的營運複雜性和財務困難表示擔憂，因此拒絕加入董事會的邀請。在煤礦行業中識別具備必要知識和經驗的合適候選人，加上二零二四年十二月十日聯交所向唯一的兩名執行董事作出損害投資者權益聲明，令我們的招聘過程極其困難。因此，公司仍未能委任合適的女性董事。

本公司需要更多時間就董事會物色並委任女性候選人。獲選的個別人士預期將擔任獨立非執行董事，有關職務就董事會決策過程而言不可或缺。有關職務十分重要，原因乃其可為董事會帶來獨有觀點及專業知識，改善我們的企業管治。公司將繼續通過各種方式招募女性董事，包括公開招聘廣告、徵求內部員工以及尋求集團高層管理的候選人推薦。公司預期將在二月底收集到候選人的履歷，然後於三月進行背景檢查和面試，並在三月底完成委任，以確保本公司遵守GEM上市規則第17.104條。

現有董事會認為彼等是在臨時基礎上擔任董事，以處理新疆和香港的審計問題及債務償還問題。彼等與監管機構一樣，渴望多元化董事會的性別，並尋找替代的執行董事和獨立董事。此時此刻，公司希望包括監管機構、股東和員工在內的利益相關者能夠理解我們目前面臨的困難，並耐心等待，因為上述行政事務是我們的首要任務。我們正全力以赴，儘快加快這一過程。

本公司將在適當時候另行作出公告。

承董事會命
凱順控股有限公司
主席
陳立基

香港，二零二五年二月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳立基先生及楊永成先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.kaisun.hk)內刊發。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* 僅供識別