

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公告

本公告由凱順控股控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）根據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條作出。

本公司謹此通知股東及潛在投資者，於二零二四年十二月三十一日，本公司未能遵守GEM上市規則第17.104條的董事會多元化規定，該規定禁止董事會由單一性別組成。根據GEM上市規則第17.104條的規定，董事會成員全屬單一性別的上市發行人須在不遲於二零二四年十二月三十一日前委任至少一名其他性別的董事。聯交所明確表示，單一性別董事會將不符合該條規定下的多元化要求。未能在指定期限前委任其他性別的董事將構成不遵守GEM上市規則第17.104條。

董事會十分致力於遵守GEM上市規則第17.104條，且明白董事會性別多元化的重要性。董事會已努力試圖物色合適的女性候選人，並已展現我們致力多元化。儘管多年來投入大量精力物色合適人選擔任女性董事，惟本公司在任命過程中仍然面對以下各種挑戰。

本公司屬於煤礦行業，該行業傳統上女性參與度較低，因此很難找到具有相關行業知識的候選人。儘管如此，公司已努力在內部和公開渠道招募女性董事。然而，集團內的女性員工均不願意擔任上市公司的董事，因為她們缺乏履行GEM上市規則中所規定的義務和責任所需的相關知識和經驗。雖然公司通過公開招聘廣告收到了多名女性候選人的申請，但本公司無法在其中找到具備合適資格且要求合理薪酬的候選人。如二零二四年十二月二十日公司公告所述，剩餘的兩名獨立非執行董事因擔心集團的運營可行性而辭職，因為在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。在這種情況下，公司招聘董事（無論是男性或女性，執行董事或非執行董事）都極其困難。

公司及其剩餘即將離任的董事會成員，仍在努力履行GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條、第5.05A條、第5.28條、第5.34條和第5.36A條的要求。無法更換董事會成員（包括執行董事和獨立非執行董事）以及實現董事會代表性多樣性的原因，是因為在此刻，以獨立非執行董事（不論男女）的成員而言，他們面臨著沒有穩定執行董事的不確定性。此外，就執行董事而言，他們還需承擔在新疆這個相對偏遠地區經營高度專業化的煤礦業的遺留管理工作。

根據本公司的多元化政策，我們致力於透過仔細考慮多種因素促進董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育資格、專業知識以及行業及區域經驗。董事會在物色並挑選董事會的董事候選人時將評估有關標準，確保其符合公司策略並適時改善董事會多元化情況。因此，董事會需要更多時間尋找具備教育背景、技能及專業知識的合資格人選，以有效促進董事會的多元化及整體運作。

本公司明白處理不遵守GEM上市規則第17.104條的重要性，並承諾於可行情況下盡快委任女性董事及獨立非執行董事，確保全面遵守上市規則規定。預期董事會將不遲於二零二五年一月三十一日落實委任合適的女性候選人為董事及其他獨立非執行董事。我們正盡一切努力於可行情況下盡快加快進行有關程序。

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
公司秘書
彭翊謙

香港，二零二四年十二月三十一日

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