

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)

董事會會議通告

凱順控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月二十日假座香港中環擺花街 46 號 11 樓舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 基於審核委員會審核之管理層賬目，考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止全年之未經審核綜合業績及核准將於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之創業板（「創業板」）網頁及本公司網頁刊登有關之草擬公佈；

在最近之新型冠狀病毒發展下，中國及香港特區政府落實旅行限制及預防措施，本集團之中國業務已回復能運作而對 2019 年核數能提供在當地工作之適當環境。

然而，在與核數師商討後，他們未能安排在中國當地進行現場工作以完成其核數。

我們明白現時情況並非尋常，因此我們尊重及接受核數師之決定。

為對我們股東提供最新資料，本公司將基於審核委員會審核之管理層賬目，提供本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止全年之未經審核綜合業績。

2. 考慮派發股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
凱順控股有限公司
主席
陳立基

香港，二零二零年三月二日

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，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、黃潤權博士、蕭兆齡先生及 Anderson Brian Ralph 先生。

* 僅供識別