

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)

獨立非執行董事退任及 提名及企業管治委員會主席變動及 董事名單與其角色和職能

董事局謹此宣佈：

(i) 蕭兆齡先生（「蕭先生」）已於二零二零年十二月三十日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上退任本公司獨立非執行董事。因此，自股東周年大會結束時起，蕭先生不再擔任獨立非執行董事職務、本公司提名及企業管治委員會主席、本公司薪酬委員會及審核委員會成員。

(ii) 在蕭先生退任提名及企業管治委員會主席後，Anderson Brian Ralph 先生獲董事會委任為本公司提名及企業管治委員會主席，自股東周年大會結束時起生效。

茲提述凱順控股有限公司（「本公司」）日期為二零二年十一月三十日之通函（「通函」）。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

獨立非執行董事退任

董事局謹此宣佈，蕭先生已於股東周年大會上退任。自股東周年大會結束時起，蕭先生不再擔任獨立非執行董事職務、本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會及審核委員會成員。

蕭先生已確認，就其退任獨立非執行董事而言，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或股東垂注。董事局謹此衷心感謝蕭先生於任內為本公司作出寶貴貢獻，並祝蕭先生退休後事事順利。

董事委員會主席變動

Anderson Brian Ralph 獲委董事會任為本公司提名及企業管治委員會主席，自股東周年大會結束時起生效。

董事名單與角色和職能

凱順控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳立基先生 (主席)

楊永成先生 (監察主任)

獨立非執行董事

劉瑞源先生

黃潤權博士

Anderson Brian Ralph 先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

劉瑞源先生

黃潤權博士

Anderson Brian Ralph 先生

薪酬委員會

黃潤權博士 (委員會主席)

Anderson Brian Ralph 先生

陳立基先生

提名及企業管治委員會

Anderson Brian Ralph 先生 (委員會主席)

劉瑞源先生

陳立基先生

承董事會命
凱順控股有限公司
主席
陳立基

香港，二零二零年十二月三十日

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、黃潤權博士及 Anderson Brian Ralph 先生。

* 僅供識別