

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\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8203)

- (1) 聯席行政總裁調任為主席；
- (2) 聯席行政總裁調任為行政總裁；
- (3) 委任獨立非執行董事；
- (4) 董事委員會組成變更；及
- (5) 遵守GEM上市規則

#### 聯席行政總裁調任為主席

凱順控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，公司執行董事兼現任聯席行政總裁陳振郎先生（「陳先生」）已獲調任為董事會主席，自二零二六年五月二十九日起生效。

#### 陳先生

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，51歲，自二零二五年七月二十四日獲委任為執行董事。

陳先生持有斯特靈大學之銀行和金融理學碩士學位。彼主要經驗包括債務重組，他曾協助一間在中國及在香港上市的公司，將可換股債券及貸款轉換至股份，以及收購新疆煤礦，蒙古鐵路站台。

陳先生現任本公司下列附屬公司之董事：

1. 凱順能源集團有限公司
2. Anway Enterprises Limited
3. Goodstar Development Limited
4. Wealth Platinum Limited
5. Kaisun Energy Corporation
6. 凱順顧問有限公司
7. 凱順能源物流有限公司
8. 凱順能源設備有限公司
9. 凱順能源貿易有限公司
10. World Dynasty Holdings Limited
11. Double Up Group Limited
12. 山東凱萊能源物流有限公司
13. 滕州凱源實業有限公司
14. 新疆吐魯番星亮礦業有限公司
15. 山東順江能源貿易有限公司
16. Kaisun Energy Managers Limited
17. Kaisun Energy Managers (Cayman Islands) Limited

陳先生不會就其獲委任為董事會主席而言與本公司訂立獨立的服務協議。陳先生已就其擔任執行董事與本公司訂立服務合約，該合約於彼獲委任為董事會主席後繼續適用。陳先生並無因擔任董事會主席新職而收取任何額外酬金。

於本公告日期，陳先生實益擁有本公司6,147,000股股份，相當於本公司已發行股份總數約1.05%。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自之定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(v)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任陳先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關陳先生之資料須根據GEM上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文披露者外，概無任何有關陳先生調任之事宜須提請股東垂注。

#### **聯席行政總裁調任為行政總裁**

董事會進一步宣布，公司執行董事兼現任聯席行政總裁程可彤先生（「程先生」）已獲調任為公司行政總裁，自二零二六年五月二十九日起生效。

#### **程先生**

程先生之履歷詳情載列如下：

程先生，42歲，自二零二五年七月二十四日獲委任為執行董事。

程先生持有多倫多大學商業學士學位。彼於2009年加入本集團，具超過十年投資項目管理、證券投資、跨境併購等經驗。彼帶領凱順商業策略，為政府機構，上市公司及商業團體提供策略諮詢服務。於期間，彼重整企業架構及優化成本以提升此業務之盈利。彼亦負責集團一帶一路發展戰略下沿線國家及地區投資業務管控。

程先生現任本公司下列附屬公司之董事：

1. 凱順商業策略有限公司
2. 凱順商業策略（香港）有限公司
3. Kaisun Esports Limited
4. Evoloop Limited
5. Girlgamer Limited
6. Double Up Group Limited
7. World Dynasty Holdings Limited
8. Kaisun Energy Management Limited
9. Pineapple Media Limited
10. Kaisun Energy Corporation
11. 凱順能源集團有限公司
12. Wealth Platinum Limited
13. Anway Enterprises Limited
14. 凱順能源物流有限公司
15. 凱順能源設備有限公司
16. Goodstar Development Limited
17. 凱順能源貿易有限公司
18. 人民香港文化傳播有限公司

程先生不會就其獲委任為行政總裁而言與本公司訂立獨立的服務協議。程先生已就其擔任執行董事與本公司訂立服務合約，該合約於彼獲委任為行政總裁後繼續適用。程先生並無因擔任行政總裁新職而收取任何額外酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，程先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自之定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(v)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任程先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關程先生之資料須根據GEM上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文披露者外，概無任何有關程先生調任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生接任董事會主席一職，以及程先生接任公司行政總裁一職，致以最誠摯的祝賀。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣布，梁嘉輝先生（「梁先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年五月二十九日起生效。

## 梁先生

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁先生，47歲，為全球礦業資深專家，擁有逾15年深厚的實務經驗。彼之專業範疇貫穿項目全週期，涵蓋項目開發、勘探、實地考察及礦產資源定義。梁先生在策略規劃、併購及首次公開發售諮詢方面擁有卓越表現，其服務對象遍及東南亞、北亞、中亞、中東、非洲、澳大拉西亞及美洲之能源、賤金屬、有色金屬及貴金屬項目。除了技術專長外，梁先生在企業融資活動方面亦具備豐富的實作經驗，尤其擅長估值分析、技術盡職審查、資本籌集，以及統籌複雜的併購交易與首次公開發售流程管理。

梁先生持有香港大學理學士（一級榮譽）學位，主修地球科學，並取得該校地球科學哲學碩士學位。彼為澳洲礦冶學會、倫敦地質學會及香港地質學會成員。梁先生亦符合JORC守則所定義的「合資格人士」資格。

梁先生自二零一八年起擔任 BAW Mineral Partners Limited 之亞太區董事。此外，梁先生在跨國礦業公司及香港上市公司之企業管治方面擁有豐富經驗。於二零零七年八月至二零一零年八月期間，梁先生於 Vale S.A.（其股份於紐約證券交易所上市，股份代號：VALE）擔任地質師。隨後，彼於多家香港上市公司擔任要職，包括於二零一二年七月至二零一四年十二月期間擔任中盈（集團）控股有限公司（前稱中盈國金資源控股有限公司）（其股份曾於聯交所主板上市，股份代號：766，並於二零二三年二月二十日取消上市地位）之首席地質師，以及於二零一四年九月至二零一六年九月期間擔任高鵬礦業控股有限公司（香港聯交所股份代號：2212）之董事。此外，梁先生於二零一五年十一月至二零一九年六月期間擔任北方礦業股份有限公司（香港聯交所股份代號：433）之獨立非執行董事。自二零二二年起，梁先生獲委任為 Pardus Ventures Inc.（一間於多倫多證券交易所創業板上市之公司，股份代號：PDVN.P）之董事。

梁先生已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，除非根據其條文由任何一方終止，否則須根據本公司組織章程細則退任及膺選連任。根據該委任函，梁先生有權獲得每年120,000港元之董事酬金，該酬金乃董事會參考其職責及經驗以及現行市場情況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（各自之定義見GEM上市規則）概無任何關連；及(v)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

梁先生已確認，(a)彼符合GEM上市規則第5.09條所載各項因素有關的獨立性；(b) 彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(c)於彼獲委任時，並無其他可能會影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任梁先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關梁先生之資料須根據GEM上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

### **董事委員會組成變更**

於梁先生獲委任為獨立非執行董事後，梁先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）以及提名及企業管治委員會（「**提名及企業管治委員會**」）之成員，自二零二六年五月二十九日起生效。

### **遵守GEM上市規則**

於梁先生獲委任為獨立非執行董事及董事委員會組成變動自二零二六年五月二十九日起生效後，董事會由三名獨立非執行董事組成。因此，本公司已重新符合GEM上市規則第5.05(1)條有關獨立非執行董事人數最少須為三名的規定。

承董事會命  
凱順控股有限公司  
陳振郎  
主席

香港，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳振郎先生及程可彤先生，非執行董事劉辰子女士，以及獨立非執行董事吳炳源先生、梁劍虹先生及梁嘉輝先生。

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](http://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](http://www.kaisun.hk))內刊發。

**\*僅供識別**