



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)

招聘廣告：執行董事及獨立非執行董事

因應公司董事會於二零二四年十二月十日受到香港聯合交易所的紀律處分（損害投資者權益聲明），現任董事會成員誠邀應徵執行董事及獨立非執行董事，以重建董事會及提升公司治理。

目前，公司僅剩兩名男性執行董事，他們因受到紀律處分而面臨挑戰。即使他們本應辭任，但為了完成二零二四年全年的財務審計及發佈年報，仍將繼續留任。董事會目前並無獨立非執行董事，且董事會完全由單一性別組成，這並不符合GEM上市規則。此外，董事會缺乏審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的主席及成員，進一步違反了相關規則，包括GEM上市規則第5.01、5.05(1)、5.05A、5.05(2)、5.28、5.34、5.36A及17.104。

值得注意的是，截至二零二四年十二月三十一日，公司淨流動負債超過2.5億港元，這也對公司的財務穩健性構成挑戰。

為了應對這一情況，我們已廣泛廣告招聘董事，並積極尋求招聘執行董事及獨立非執行董事。我們歡迎男性及女性候選人申請執行或非執行職位，以確保董事會的多樣性，並促進不同的觀點及經驗，這對於改善公司的運營至關重要。通過引入具有不同背景及技能的董事，我們希望能更好地應對當前的挑戰，重建市場信任，並提升公司的整體效率及可持續發展。我們也歡迎其他族裔的合適候選人申請。

執行董事職責：

- 負責公司的日常運營及管理決策；
- 制定和執行公司的業務策略和計劃；
- 監督財務狀況及確保資源的有效運用；
- 確保償還債務。

獨立非執行董事職責：

- 在董事會會議上對策略、政策、績效、問責、資源、重要任命及行為標準等問題提供獨立判斷；
- 在潛在利益衝突出現時主動領導處理；
- 監督風險管理及內部控制；
- 根據GEM上市規則擔任董事會主席；
- 參與審計、薪酬、提名及其他治理委員會；
- 檢視公司在實現既定企業目標和目的方面的表現，並監測績效報告。
- 有關獨立非執行董事的角色及責任詳情，請參考香港交易所網站：

https://www.hkex.com.hk/Listing/Sustainability/Corporate-Governance-Practices/INEDs?sc_lang=en

資格要求：

- 在能源行業的經驗將被視為優勢；
- 在新疆運營的經驗對執行董事而言將是額外加分；
- 擁有會計、財務管理或法律專業資格者將被視為優勢，因為處理外匯進出、與地方政府程序打交道及報告撰寫非常重要；
- 根據GEM上市規則，女性候選人將被視為優勢；
- 擁有獨立非執行董事經驗或上市公司經驗者將被優先考慮。（適用於獨立非執行董事要求）

有意應徵者請將您的簡歷發送至我們的郵箱，並附上以下資料：教育背景、過往工作經驗、現在及期望薪金、聯絡電話、最早可上班日期。

*所收集的個人資料僅用於招聘目的