

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)

**執行董事辭任；
董事委員會組成變更及
不遵守GEM上市規則及委員會職權範圍**

執行董事辭任

凱順控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳立基先生（「陳先生」）已根據香港聯合交易所有限公司的指引及本公司持續進行的董事會架構重組與管治提升措施，自2025年7月27日起辭任執行董事、董事會主席，以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）與提名及企業管治委員會（「提名及企業管治委員會」）成員職務。

陳先生於本公司完成近期年度財務報表後退任，體現董事會持續強化企業管治實踐及符合監管要求的努力。陳先生將繼續以顧問或其他身份支持本公司及其附屬公司，尤其專注維繫與長期客戶及業務夥伴的關係。

此外，儘管陳先生退出董事會，他重申對本公司的持續承諾，並同意將現行免息股東貸款延長至2027年6月30日，以支持本公司的財務穩定性及持續營運。

為確保管理連續性與穩定性，本公司管理層資深成員陳振郎先生及程可彤先生已在此過渡期前獲委任為董事。董事會對彼等的領導能力及引領本公司與附屬公司邁向新發展階段深具信心。

陳先生確認與董事會並無意見分歧，且其辭任事宜無需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司關注。

董事會謹對陳先生多年來寶貴的領導及貢獻致以衷心謝意，其經驗與遠見對本公司的成長發展至關重要。

本公司將持續致力完善企業管治架構，並繼續物色合適人選以進一步強化董事會組成，務求符合監管標準。

不遵守GEM上市規則及委員會職權範圍

茲提述本公司日期為二零二五年七月二日的公告(「該等公告」)，內容有關不遵守GEM上市規則第17.104條。於本公告內所用之詞語，除文義另有所指外，將與該等公告所界定者具相同意義。

於本公告日期，於上述退任後，董事會由三名男性執行董事組成，因而缺乏性別多元化及獨立非執行董事人數以及審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會各自的成員人數不足，公司仍未遵守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、第5.36A條和第17.104條的要求，在GEM上市規則附錄C1中的企業管治守則中列出的與性別多樣性相關的要求，以及董事會提名及企業管治委員會職權範疇列出的與性別多樣性相關的要求。

本公司將繼續在七月底尋求及收集候選人(包括內部及公開招聘)的履歷，然後於八月進行背景檢查和面試，並在八月底完成委任，以確保本公司遵守 (i) GEM上市規則; (ii) 在GEM上市規則附錄C1中的企業管治守則; 及(iii) 董事會提名及企業管治委員會職權範書所列有關性別多樣性相關的要求。

公司將盡力遵守GEM上市規則中與過渡安排相關之規定要求，同時正致力解決先前已披露之現存不遵守GEM上市規則情況。

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
彭翊謙
公司秘書

香港，二零二五年七月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊永成先生、陳振郎先生及程可彤先生。

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.kaishun.hk)內刊發。

***僅供識別**