

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份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。



## 凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

- (1) 非執行董事兼董事會主席辭任；
- (2) 委任非執行董事兼董事會主席；
- (3) 公司秘書變更；
- (4) 授權代表變更；及
- (5) 香港主要營業地點變更

董事會宣佈由二零一七年十二月二十八日起：

- (1) 何猷龍先生已辭任非執行董事兼董事會主席；
- (2) 郭人豪先生已獲委任為非執行董事兼董事會主席；
- (3) 梁凱威先生已辭任而何小碧女士已獲委任為公司秘書；
- (4) 梁凱威先生已辭任而Eric Daniel Landheer先生已獲委任為上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表；及
- (5) 本公司在香港的主要營業地點已變更為香港中環雲咸街60號中央廣場31樓3101-2A室。

凱升控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈以下事項：

### 非執行董事兼董事會主席辭任

何猷龍先生（「何先生」）因不再為本公司主要股東而辭任非執行董事兼董事會主席，由二零一七年十二月二十八日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝何先生在任期間對本集團作出之寶貴貢獻。

### 委任非執行董事兼董事會主席

郭人豪先生（「郭先生」）已獲委任為非執行董事兼董事會主席，由二零一七年十二月二十八日起生效。彼之履歷詳情載列如下：

郭先生，41 歲，為益航股份有限公司（「益航」，該公司於臺灣證券交易所（「臺交所」）上市）之董事長兼總經理，益航為本公司主要股東並透過其全資附屬公司持有本公司已發行股本約 12.67%。郭先生亦為大洋百貨集團控股股份有限公司（該公司於臺交所上市，並為益航之附屬公司）之董事兼董事長、台境企業股份有限公司（該公司於臺灣證券櫃檯買賣中心上市）之董事、IRC Properties, Inc.（該公司於菲律賓證券交易所上市）之董事，以及聖馬丁國際控股有限公司（「聖馬丁國際」）之非執行董事。聖馬丁國際為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市。聖馬丁國際連同其附屬公司主要從事製造及買賣衛星電視設備產品及其他電子產品以及衛星電視廣播。一名呈請人提交日期為二零一七年七月五日要求將聖馬丁國際清盤之呈請書（「呈請書」），而此事乃發生於二零一七年八月十八日委任郭先生為聖馬丁國際之非執行董事之前。於本公告日期，香港高等法院（「法院」）尚未作出有關呈請書的判決，而法院頒令於二零一八年一月三日進行案件管理聆訊。

郭先生於羅兵咸永道會計師事務所、Bank of America Merrill Lynch 及 Private Equity Management Group 累積數年有關投資顧問、財務顧問及企業融資之經驗，並曾於若干私人及上市公司擔任不同的主要職位，有關公司乃從事(i)行政管理及企業業務；(ii)企業融資；及(iii)房地產發展業務、航運業務、零售業務及物流業務之日常管理。郭先生於制訂業務策略及創新管理方面擁有豐富經驗。

郭先生畢業於台灣真理大學，獲得工商管理學士學位，並持有美國佩斯大學之工商管理碩士學位。彼為新澤西州會計委員會之執業會計師。

除上文披露者外，郭先生確認(1)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位；及(2)彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

就彼之委任而言，郭先生已經與本公司訂立為期三年之委任函，年期為二零一七年十二月二十八日起至二零二零年十二月二十七日止，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據本公司細則之規定，在股東週年大會上輪值退任及膺選連任。郭先生不會就出任本公司非執行董事而獲發任何董事袍金，惟彼將獲償付於履行職務時錄得之一切合理實報實銷的開支。

於本公告日期，郭先生並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團（按照香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之涵義）之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

就郭先生之委任而言，除上文披露者外，並無其他資料須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條之規定披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎郭先生加入董事會。

## 公司秘書變更

梁凱威先生（「梁先生」）已辭任本公司之公司秘書，由二零一七年十二月二十八日起生效。梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

何小碧女士（「何女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一七年十二月二十八日起生效。

何女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，該公司是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。彼於公司秘書範疇擁有逾二十年經驗，一直為若干香港上市公司提供專業服務。何女士現為以下公司之公司秘書／聯席公司秘書：亞洲水泥（中國）控股公司（股份代號：743）、中國綠地博太綠澤集團有限公司（股份代號：1253）、洛陽樂川鋁業集團股份有限公司（股份代號：3993）、中國潤東汽車集團有限公司（股份代號：1365）、好孩子國際控股有限公司（股份代號：1086）及自然美生物科技有限公司（股份代號：157）。

何女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會（「HKICS」）及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。何女士持有由HKICS發出的執業者認可證明。彼持有嶺南學院（現為嶺南大學）之公司秘書及行政人員榮譽文憑以及威爾斯大學工商管理碩士學位。

董事會謹此衷心感謝梁先生在任期間對本集團作出之寶貴貢獻並歡迎何女士履新。

## 授權代表變更

梁先生辭任本公司之公司秘書後，彼已不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「上市規則項下之授權代表」）以及香港法例第622章公司條例所規定於香港代表本公司接收所送達之法律程序文件及通知之授權代表（「公司條例項下之授權代表」），由二零一七年十二月二十八日起生效。本公司現任執行董事Eric Daniel Landheer先生已獲委任為上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表，由二零一七年十二月二十八日起生效。

## 香港主要營業地點變更

由二零一七年十二月二十八日起，本公司在香港的主要營業地點、電話號碼及傳真號碼已予更改，詳情如下：

香港主要營業地點	：	香港中環雲咸街60號中央廣場31樓3101-2A室
電話號碼	：	(852) 3729 2135
傳真號碼	：	(852) 3167 7980

承董事會命  
凱升控股有限公司  
副主席兼執行董事  
王志浩

香港，二零一七年十二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括郭人豪先生\*（主席）、王志浩先生#（副主席）、Eric Daniel Landheer 先生#、徐耀華先生+、彭慶聰先生+及田耕熹博士+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事