

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

建議更換核數師

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行已辭任本公司的核數師，自二零二零年十一月十七日起生效，而董事會按照審核委員會的推薦建議，決議建議委任太陽城的擬聘核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司的新核數師，以填補德勤·關黃陳方會計師行辭任本公司核數師後而產生之空缺，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

本公告乃凱升控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為二零二零年十月十四日之公告，內容涉及（其中包括）供股完成（「**完成**」）。於完成後，本公司已成為太陽城集團控股有限公司（「**太陽城**」）的間接非全資附屬公司。德勤·關黃陳方會計師行根據當前的工作流程，考慮了審計費用的水平，與審計相關的專業風險及其可用的內部資源，已辭任本公司的核數師，自二零二零年十一月十七日起生效。為了與太陽城的審計安排保持一致，以提高審計服務的效率，董事會按照本公司審核委員會（「**審核委員會**」）的推薦建議，決議建議委任太陽城的擬聘核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司的新核數師，以填補德勤·關黃陳方會計師行辭任後之空缺。根據本公司之公司細則，委任新核數師之事宜須待本公司股東（「**股東**」）於股東特別大會（「**股東特別大會**」）上批准後，方可作實。

德勤·關黃陳方會計師行已作出書面確認，概無有關其辭任之事宜須提請股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與德勤·關黃陳方會計師行之間並無意見分歧，且彼等並不知悉任何有關建議更換核數師之事宜或情況須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會由衷感謝德勤·關黃陳方會計師行於過往年度為本公司提供的專業服務及支持。

一份載有（其中包括）有關建議委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司新核數師之資料之通函，連同召開股東特別大會之通告及代表委任表格，將盡快在可行情況下寄發予股東。

承凱升董事會命
凱升控股有限公司
主席
周焯華

香港，二零二零年十一月二十日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生（副主席）及趙敬仁先生，非執行董事為周焯華先生（主席）、王柏齡先生及俞朝陽博士，及獨立非執行董事為林君誠先生、劉幼祥先生及李澤雄先生。