

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)

變更公司秘書

凱升控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，池苡諾女士(「池女士」)已辭任本公司之公司秘書，自二零二二年八月二十三日起生效。池女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事項需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)已獲委任，以代替池女士出任本公司之公司秘書，自二零二二年八月二十三日起生效。

莫女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部執行董事。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會士。莫女士持有應用會計與金融理學碩士學位。彼擁有逾25年公司秘書工作經驗，負責為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業公司秘書服務。

董事會謹藉此機會感謝池女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎莫女士的委任。

承董事會命
凱升控股有限公司
副主席
盧衍溢

香港，二零二二年八月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為盧衍溢先生(副主席)、蔡明發先生(行政總裁)及趙敬仁先生，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。