

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*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8203)

重要行政職能及職責的變更 – 行政總裁更換至聯席行政總裁

董事會宣佈自二零一九年六月十九日起

- (i) 陳振郎先生及程可彤先生獲委任為聯席行政總裁；
- (ii) 在上述聯席行政總裁獲委任後，陳立基先生退任行政總裁，而陳立基先生繼續出任本集團主席及執行董事。

為計劃本公司管理層長期傳承，提升專業及年輕之本公司員以更有效發展本公司業務，及落實良好企業管治其中一項，主席及行政總裁之角色應加以區分，不應由同一人所擔任，凱順控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一九年六月十九日起，陳振郎先生（「陳先生」）獲委任為 凱順能源集團（前稱「傳統經濟業務」）的行政總裁及程可彤先生（「程先生」）獲委任為 凱順商業策略（前稱「新經濟業務」）的行政總裁。在上述聯席行政總裁獲委任後，陳立基先生退任行政總裁，而陳立基先生繼續出任本集團主席及執行董事。

如二零一七年年報所述，我們將業務組合劃分為兩大業務版塊，分別為傳統經濟與新經濟業務。在兩位行政總裁帶領下，各自營運其日常業務及負責其業務之盈虧。

陳先生營運傳統經濟業務及程先生營運新經濟業務，而此安排運作暢順。為計劃本公司管理層長期傳承以更有效發展本公司業務，及落實良好企業管治其中一項，主席及行政總裁之角色應加以區分，不應由同一人所擔任，董事會宣佈兩位獲委任為其所帶領業務的行政總裁。

陳振郎先生及程可彤先生履歷如下：

陳振郎先生（「陳先生」）

陳先生，45 歲，持有斯特靈大學持有之銀行和金融理學碩士學位。陳先生之經驗包括：

- (i) 債務重組，彼曾協助一間在中國及在香港上市的公司，將可換股債券及貸款轉換至股份。
- (ii) 收購新疆煤礦，蒙古鐵路站台。

陳先生目前個人持有本公司 6,147,000 普通股，約佔本公司已發行股份的 1.066%。

程可彤先生（「程先生」）

程先生，36 歲，持有多倫多大學商業學士學位。彼於 2009 年加入本集團出任分析師，分析本集團一帶一路之潛在項目，具十年投資項目管理、證券投資、跨境併購等經驗。彼帶領凱順商業策略（前稱「新經濟業務」），為政府機構，上市公司及商業團體提供策略諮詢服務。於期間，彼重整企業架構以提供此業務之盈利。彼亦負責集團一帶一路發展戰略下沿線國家及地區投資業務管控。

程先生目前個人持有本公司 220,000 普通股，約佔本公司已發行股份的 0.038%。

有關變動加強企業管治，以更有效平衡商務及人力資源，從而持續推動業務改進。

在以上委任後，董事會之成員仍維持不變而各董事之角色和職能如下：

執行董事

陳立基先生（主席及執行董事）

楊永成先生（執行董事及監察主任）

獨立非執行董事

劉瑞源先生（審核委員會主席）

蕭兆齡先生（提名及企業管治委員會主席）

黃潤權博士（薪酬委員會主席）

Anderson Brian Ralph 先生

董事會已設立三個委員會。下表顯示有關董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名及企業管治委員會	薪酬委員會
劉瑞源先生		C	M	-
蕭兆齡先生		M	C	-
黃潤權博士		M	-	C
Anderson Brian Ralph 先生		M	-	M
陳立基先生		-	M	M

附註:

- C- 相關委員會主席
- M- 相關委員會成員

承董事會命
凱順控股有限公司
主席
陳立基

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳立基先生及楊永成先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、黃潤權博士、蕭兆齡先生及 Anderson Brian Ralph 先生。

* 僅供識別