

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)

執行董事及監察主任辭任 及 委任非執行董事

執行董事及監察主任辭任

凱順控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，楊永成先生（「楊先生」）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，自二零二五年八月三十一日起辭任執行董事及監察主任職務。

楊先生於本公司完成近期年度及中期財務報表後退任，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。楊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。

楊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。

董事會謹對楊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。

委任非執行董事

本公司董事會謹此宣佈，劉辰子女士（「劉女士」）已獲委任為非執行董事，自二零二五年八月三十一日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，39歲，畢業於法國格勒諾布爾阿爾卑斯大學國際傳播及管理碩士專業。劉女士擁有逾 15 年公關諮詢經驗，曾任職凱順集團旗下公關諮詢公司，服務包括內地及香港政府機構、非政府機構組織、及上市公司等。劉女士亦曾任職大型傳媒集團香港文匯報旗下公關公司及聯合國經濟及社會理事會特別諮商地位之非政府組織中國文化院。劉女士策劃並參與執行各類大型項目。

劉女士從事諮詢顧問以來執行逾千個項目，案例類型包括政府招商、大型展覽、國際論壇、財經公關、媒體公關、文藝演出、項目路演、戰略諮詢等。劉女士兼職活動主持人，在港主持國務院僑辦四海同春晚會、外交部駐港特派員公署活動、香港貿發局書展講座等過百場活動。

劉女士已與本公司訂立董事服務協議(「**董事服務協議**」)，任期初步為期1年，除非由任何一方根據其條款予以終止，且須根據本公司之組織章程細則重選連任。劉女士有權收取年度董事袍金120,000港元，該金額乃由董事會參考其資歷、經驗及於本公司的職責建議並批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自之定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關連；及(v)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任劉女士之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關劉女士之資料須根據GEM上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎劉女士加入董事會。

GEM上市規則第17.104條董事會多元化規定

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。

隨著劉女士獲委任為本公司非執行董事，本公司將遵守GEM上市規則第17.104條的規定。

承董事會命
凱順控股有限公司
程可彤
執行董事

香港，二零二五年八月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳振郎先生及程可彤先生，以及非執行董事劉辰子女士。

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**