

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佈之內容概不負責，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佈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)

### 董事會會議通告

凱升控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月三十一日（星期一）假座香港中環雲咸街六十號中央廣場三十八樓舉行董事會會議。董事會將於會上批准刊發本集團二零一五年之上半年度業績及考慮派發中期股息。

承董事會命  
凱升控股有限公司  
公司秘書  
曾源威

香港，二零一五年八月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括何猷龍先生<sup>\*</sup>（主席）、王志浩先生<sup>#</sup>（副主席）、徐耀華先生<sup>+</sup>、彭慶聰先生<sup>+</sup>及田耕熹博士<sup>+</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 非執行董事

<sup>+</sup> 獨立非執行董事