

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)

委任非執行董事

凱升控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈以下事項：

盧啟邦先生（「盧先生」）已獲委任為非執行董事，由二零一八年十二月十二日起生效。彼之履歷詳情載列如下：

盧先生，39 歲，持有加拿大溫尼伯大學之文學士學位。盧先生現為於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市之公司太陽城集團控股有限公司（股份代號：1383）（前稱太陽世紀集團有限公司，連同其附屬公司統稱「太陽城」）之執行董事。於本公告日期，太陽城擁有 49,042,000 股股份權益，相當於本公司已發行股份約 3.29%。盧先生亦為亞洲領先的貴賓服務和娛樂集團之一太陽城集團之首席投資總監。盧先生一直參與太陽城集團海外業務之業務發展。盧先生亦負責太陽城集團之公司企業管理及併購，並具有博彩業經驗。盧先生於二零一三年八月十三日至二零一五年二月二十八日期間獲委任為於香港聯交所創業板上市之公司太陽國際集團有限公司（股份代號：8029）（前稱太陽國際資源有限公司）之執行董事。

除上文披露者外，盧先生確認(1)彼並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何職位；(2)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位；及(3)彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

就彼之委任而言，盧先生已經與本公司訂立為期三年之委任函，年期為二零一八年十二月十二日起至二零二一年十二月十一日止，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司公司細則之規定，在股東週年大會上輪值退任及膺選連任。盧先生不會就出任本公司非執行董事而獲發任何董事袍金，惟彼將獲償付於履行職務時錄得之一切合理實報實銷的開支。

於本公告日期，盧先生沒有被視為於本公司及其相聯法團（按照香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之涵義）之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

就盧先生之委任而言，除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條之規定披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎盧先生加入本公司成為非執行董事。

承董事會命
凱升控股有限公司
副主席兼執行董事
王志浩

香港，二零一八年十二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為王志浩先生（副主席）及 *Eric Daniel Landheer* 先生，非執行董事為郭人豪先生（主席）、盧啟邦先生及俞朝陽博士，及獨立非執行董事為麥明瀚先生、劉幼祥先生及李澤雄先生。