

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)

(1) 執行董事兼董事會副主席辭任；及 (2) 授權代表變更

本公司董事會宣佈由二零一九年四月十二日起：

- (i) 王志浩先生已辭任執行董事兼董事會副主席；及
- (ii) 王志浩先生不再擔任授權代表而盧啟邦先生已獲委任接替王先生為授權代表。

凱升控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈以下事項：

執行董事兼董事會副主席辭任

王志浩先生（「王先生」）因其他業務而辭任執行董事兼董事會副主席，由二零一九年四月十二日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生在任期間對本集團作出之寶貴貢獻。

授權代表變更

王先生辭任本公司之執行董事兼董事會副主席後，彼已不再擔任香港聯交所證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表以及公司條例所規定於香港代表本公司接收所送達之法律程序及通知之授權代表（統稱「授權代表」），由二零一九年四月十二日生效。本公司現任非執行董事盧啟邦先生已獲委任接替王先生為前述授權代表，由二零一九年四月十二日起生效。

承董事會命
凱升控股有限公司
執行董事
Eric Daniel Landheer

香港，二零一九年四月十一日

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。