

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)

董事變更

董事會宣佈由二零一九年四月二十六日起：

- (i) 郭人豪先生已辭任非執行董事兼董事會主席；
- (ii) 盧啟邦先生由非執行董事調任為執行董事兼獲委任為董事會副主席；及
- (iii) 趙敬仁先生已獲委任為執行董事。

謹此提述凱升控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）日期為二零一九年四月二十三日之公告。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈董事會有以下變更，由二零一九年四月二十六日起生效：

- (i) 郭人豪先生（「**郭先生**」）不再為本公司股東後辭任非執行董事兼董事會主席；
- (ii) 盧啟邦先生由非執行董事調任為執行董事兼獲委任為董事會副主席；及
- (iii) 趙敬仁先生已獲委任為執行董事。

郭先生已確認，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郭先生在任期間對本集團作出之寶貴貢獻。

盧啟邦先生及趙敬仁先生之履歷詳情載列如下：

盧啟邦先生（「盧先生」）

盧先生，39歲，自二零一八年十二月十二日起出任本公司非執行董事，直至於二零一九年四月二十六日起調任為本公司執行董事，並獲委任為本公司董事會副主席。彼為本公司一間附屬公司之董事。彼持有加拿大溫尼伯大學之文學士學位。盧先生現為本公司主要股東及香港聯交所上市公司太陽城集團控股有限公司（股份代號：1383）（「太陽城」）之執行董事。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及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至二零一五年二月期間獲委任為於香港聯交所GEM上市之公司太陽國際資源有限公司（股份代號：8029）（現稱太陽國際集團有限公司）之執行董事。

盧先生為本公司執行董事趙敬仁先生之內弟。除上文披露者外，盧先生確認彼(1)並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何職位；(2)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)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。

於二零一八年十二月十二日，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。盧先生並未就出任非執行董事而獲發任何董事袍金，惟彼獲償付於履行職務時錄得之一切合理實報實銷的開支。

於二零一九年四月二十六日調任為執行董事兼獲委任董事會副主席後，於二零一八年十二月十二日訂立之委任函已於同日終止，盧先生並已經與本公司訂立為期三年之新委任函，年期為二零一九年四月二十六日起至二零二二年四月二十五日止，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據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。盧先生有權收取董事袍金每年1,200,000港元。盧先生之酬金乃董事會經參考本公司薪酬委員會根據盧先生之職務及職責、經驗及資歷所作出之推薦意見後釐定。

於本公告日期，盧先生並無亦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。

就盧先生之調任而言，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。

趙敬仁先生（「趙先生」）

趙先生，41歲，現為本公司主要股東太陽城之首席財務總監。趙先生擁有逾19年審核、會計、私募股權投資及企業財務經驗，有關經驗累積自彼於國際會計師事務所及多間香港上市公司之先前工作經驗。趙先生於二零一七年三月至二零一八年二月

期間，曾為香港聯交所上市公司萬嘉集團控股有限公司（股份代號：8088）之執行董事。於二零一四年四月至二零一六年七月期間，彼為香港聯交所上市公司滙友資本控股有限公司（股份代號：401）（現稱滙友生命科學控股有限公司）之集團首席財務總監，負責財務報告、投資管理及併購。趙先生擁有香港科技大學頒授的財務分析學碩士學位以及獲香港城市大學頒授工商管理（榮譽）會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

趙先生為本公司執行董事兼副主席盧先生之內兄。除上文披露者外，趙先生確認彼(1)並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何職位；(2)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)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，趙先生已經與本公司訂立為期三年之委任函，年期為二零一九年四月二十六日起至二零二二年四月二十五日止，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據上市規則及本公司細則之規定，在股東週年大會上輪值退任及膺選連任。趙先生就出任本公司執行董事而有權收取董事袍金每年1,200,000港元。趙先生之酬金乃董事會經參考本公司薪酬委員會根據趙先生之職務及職責、經驗及資歷所作出之推薦意見後釐定。

於本公告日期，趙先生並無亦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。

就趙先生之委任而言，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及趙先生加入本公司成為執行董事。

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

香港，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為盧啟邦先生(副主席)、Eric Daniel Landheer 先生及趙敬仁先生，非執行董事為俞朝陽博士，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。