

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)

非執行董事及主席委任

董事會宣佈由二零一九年六月一日起：

- (i) 周焯華先生已獲委任為非執行董事兼董事會主席；及
- (ii) 王柏齡先生已獲委任為非執行董事。

凱升控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一九年五月三十一日本公司股東週年大會後召開的董事會會議，新增董事的委任獲得建議並批准如下：

- (i) 周焯華先生已獲委任為非執行董事兼董事會主席，由二零一九年六月一日起生效；及
- (ii) 王柏齡先生已獲委任為非執行董事，由二零一九年六月一日起生效。

周焯華先生及王柏齡先生之履歷詳情載列如下：

周焯華先生（「周先生」）

周先生，45歲，於澳門出生。彼現為香港聯合交易所（「香港聯交所」）上市公司及本公司主要股東太陽城集團控股有限公司（股份代號：1383）（「太陽城」）之主席、執行董事及控股股東。彼曾為於香港聯交所GEM上市的太陽國際集團有限公司（股份代號：8029）之執行董事及主席，並已於2013年7月5日辭任。

周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（「太陽城集團」）之創始人兼主席。

除上文披露者外，周先生確認彼(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，周先生已經與本公司訂立為期三年之委任函，年期為二零一九年六月一日起至二零二二年五月三十一日止，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。周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。

於本公告日期，周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。

就周先生之委任而言，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。

王柏齡先生（「王先生」）

王先生，55歲，現為太陽城集團之財務部總裁。

王先生擁有逾30年稅務、審核、會計、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及澳門公司之先前工作經驗。加入太陽城集團之前，於二零零九年六月至二零一一年二月期間，彼曾為美國納斯達克全球精選市場上市公司新濠博亞娛樂有限公司(股份代號: MLCO)旗下的賭場酒店新濠鋒之財務總裁。王先生於二零零五年四月至二零零九年六月期間，曾為香港聯交所上市公司銀河娛樂集團有限公司(股份代號: 27)旗下的銀河娛樂場股份有限公司之財務副總裁。於二零零三年四月至二零零五年四月期間，彼曾為華為技術有限公司旗下的華為技術投資有限公司之財務總監。

王先生擁有英國Heriot-Watt University頒授的工商管理碩士學位。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

除上文披露者外，王先生確認彼(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，王先生已經與本公司訂立為期三年之委任函，年期為二零一九年六月一日起至二零二二年五月三十一日止，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。王先生就出任本公司非執行董事而有權收取董事袍金每年360,000港元。王先生之酬金乃董事會經參考本公司薪酬委員會根據王先生之職務及職責、經驗及資歷所作出之推薦意見後釐定。

於本公告日期，王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。

就王先生之委任而言，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。

董事會謹此歡迎周先生及王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
盧啟邦

香港，二零一九年五月三十一日

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。