

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)

## 董事會召開日期

凱升控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一九年八月二十六日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績，及派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
凱升控股有限公司  
主席  
周焯華

香港，二零一九年八月十二日

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，非執行董事為周焯華先生(主席)、王柏齡先生及俞朝陽博士，及獨立非執行董事為林君誠先生、劉幼祥先生及李澤雄先生。