

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

### 主席及非執行董事辭任

茲提述凱升控股有限公司(「本公司」)日期為2021年11月29日的公告，當中提及周焯華先生(「周先生」)表示有意辭任本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席及非執行董事的職務。

董事會宣佈已收到來自周先生的函件，內容有關彼辭任董事會主席及非執行董事的職務，自2021年12月1日起生效，原因為鑒於針對周先生的待決法律程序，其辭任將符合本公司的最佳利益，同時可讓彼投放更多時間於私人事務。

周先生已與董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司將適時就委任董事會主席另作公告。

承董事會命  
凱升控股有限公司  
執行董事  
趙敬仁

香港，2021年12月1日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(副主席)、蔡明發先生(行政總裁)及趙敬仁先生，非執行董事為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。