

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)

### 董事會會議召開日期

凱升控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)  
茲通告謹定於二零二三年三月二十九日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通  
過本集團截至二零二二年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股  
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  
盧衍溢

香港，二零二三年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為盧衍溢先生(主席)、蔡明發先生(行政總  
裁)及趙敬仁先生;以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。