

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。



獨立非執行董事變更

本公司董事會宣佈，由二零一九年六月十四日起：

- (i) 麥明瀚先生已辭任本公司獨立非執行董事；及
- (ii) 林君誠先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

獨立非執行董事、薪酬及企業管治委員會主席以及審核及提名委員會成員辭任

凱升控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，麥明瀚先生（「麥先生」）因其他業務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬及企業管治委員會主席以及審核及提名委員會成員，由二零一九年六月十四日起生效。

麥先生已確認，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本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝麥先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事、薪酬及企業管治委員會主席以及審核及提名委員會成員委任

本公司董事會欣然宣佈林君誠先生（「林先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬及企業管治委員會主席以及審核及提名委員會成員，由二零一九年六月十四日起生效。林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，49歲，獲得香港城市大學頒發會計學文學士學位。彼於商業及企業融資領域擁有逾20年經驗。現時彼為廣州基金國際控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市之公司，股份代號：1367）之執行董事及行政總裁，亦為昊天發展集團有限公司（一間於香港聯交所主板上市之公司，股份代號：474）之獨立非執行董事。此外，林先生自二零零三年起擔任中國天然資源有限公司（一間於納斯達克上市之公司）之董事。林先生曾於二零一零年八月一日至二零一七年八月十六日擔任中國智慧能源集團控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市之公司，股份代號：1004）之執行董事。

除上文披露者外，林先生確認彼(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，林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十四日起至二零二二年六月十三日止，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。林先生就出任本公司獨立非執行董事以及薪酬及企業管治委員會主席而有權收取董事袍金每年168,000港元。林先生之酬金乃董事會經參考本公司薪酬委員會根據林先生之職務及職責、經驗及資歷所作出之推薦意見後釐定。

於本公告日期，林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。

就林先生之委任而言，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股東垂注。

董事會謹此歡迎林先生加入本公司成為獨立非執行董事。

承董事會命
凱升控股有限公司
主席
周焯華

香港，二零一九年六月十四日

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。