

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Janco Holdings Limited

駿高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8035)

**委任董事、公司秘書及授權代表
以及
董事會成員的其他重要行政職能及職責**

概要

董事會欣然宣佈，於2022年6月10日舉行的股東週年大會結束後及自該日起：

- (1) 陳建中先生獲委任為非執行董事兼新董事會主席；
- (2) 陳沛衡先生獲委任為獨立非執行董事，彼亦將擔任董事會轄下審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (3) 伍庭安女士獲委任為新公司秘書，並將擔任GEM上市規則第24.05(2)條及公司條例第16部項下規定的本公司授權代表。

謹此提述駿高控股有限公司(「本公司」)日期為2022年6月10日的公佈(「股東週年大會投票結果公佈」)，內容有關(其中包括)本公司於2022年6月10日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果以及退任董事(請參閱股東週年大會投票結果公佈)自股東週年大會結束後退任。

本公司(連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，如下文所載，於股東週年大會結束後，委任新董事以及變更董事會成員的重要行政職能及職責。

委任非執行董事

於2022年6月10日舉行的股東週年大會結束後及自該日起，陳建中先生(「**陳先生**」)獲委任為非執行董事兼新董事會主席。

陳先生的履歷詳情及其他資料載列如下：

陳先生，37歲，持有香港城市大學的工商管理學士(商業經濟及金融)及香港理工大學的企業金融碩士學位。

陳先生為域塔物流科技集團的創辦人，該公司為透過現代供應鏈生態系統整合資金、全方位物流服務及商業用戶於一體的「物業+物流科技」解決方案平台。陳先生目前為域塔物流科技集團有限公司的董事總經理，同時亦為Comboxx Group的創辦人，該公司為一間物流科技公司，致力透過應用自動化、人工智能及區塊鏈技術開發最大型全自動倉庫。彼亦為私募股權公司星匯資本(集團)有限公司的創辦人兼首席投資總監，該公司專注於投資房地產項目及科技企業。陳先生於企業金融、資產管理及房地產項目投資方面擁有超過15年的專業經驗。

陳先生已與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，初步任期自2022年6月10日起計為期一年，並將於其當時現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或陳先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的書面通知予以終止。陳先生亦須根據本公司組織章程細則條文輪值退任及應選連任。

作為非執行董事兼董事會主席，陳先生有權收取年薪600,000港元。彼亦有權就履行其於本公司的職責而適當產生的所有必要及合理實付開支獲得補償，以及董事會(根據薪酬委員會的建議)可能不時酌情釐定的有關其他福利。陳先生的薪酬待遇由董事會根據本集團有關董事及高級管理層薪酬的政策釐定(已考慮其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及現行市況等因素)。

於本公佈日期及除上文所披露者外，陳先生：

- (i) 並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iii) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (iv) 於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及
- (v) 並無涉及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條第(h)至(v)段項下所述的任何事宜。

除上文所披露資料外，概無其他有關陳先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

於2022年6月10日舉行的股東週年大會結束後，並自當日起，陳沛衡先生(「陳沛衡先生」)已獲委任為獨立非執行董事，彼亦將擔任董事會轄下審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

陳沛衡先生的履歷詳情載列如下：

陳沛衡先生，44歲，於2000年11月在嶺南大學取得會計學工商管理學士學位。彼自2010年9月起為香港稅務學會會員，且現為香港會計師公會執業會員。

陳沛衡先生於審計、會計及稅務方面積逾20年經驗，於2016年4月創立和正會計師事務所有限公司，自此之後擔任其董事總經理。於創立和正會計師事務所有限公司前，陳沛衡先生於2009年2月至2016年4月在國富浩華(香港)會計師事務所有限公司擔任高級審計經理，並於2003年12月至2009年2月在羅兵咸永道會計師事務所的審計部門工作，主要負責為不同背景(包括部分高度專業的行業，例如電信、銀行、採礦、石油、博彩、農業、教育等)的客戶進行各類審計、併購及首次公開發售工作。陳沛衡先生在職業生涯中所獲得的經驗使其在當前商業世界及資本市場中獲取多樣化、深入及最新的知識。

陳沛衡先生目前為GEM上市發行人金泰豐國際控股有限公司(股份代號：8479)的獨立非執行董事及審核委員會主席。

陳沛衡先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，自2022年6月10日起初步為期一年，並將於其當時現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或陳沛衡先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的書面通知予以終止。陳沛衡先生亦須根據本公司組織章程細則規定輪席退任及膺選連任。

作為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，陳沛衡先生有權獲得年薪300,000港元。彼亦有權就履行其於本公司職責而適當產生的所有必要及合理實付開支獲得補償，以及由董事會可能不時酌情釐定的有關其他福利。陳沛衡先生的薪酬待遇由董事會根據有關本集團董事及高級管理層薪酬的政策釐定(已考慮其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及現行市況等因素)。

陳沛衡先生已向本公司確認，而董事會亦認為，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

於本公佈日期及除上文所披露者外，陳沛衡先生：

- (i) 並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iii) 並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；
- (iv) 於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及
- (v) 並無涉及GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段項下所述的任何事宜。

除上文所披露資料外，概無其他有關委任陳沛衡先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

自2022年6月10日起，伍庭安女士(「伍女士」)已獲委任為公司秘書以及GEM上市規則第24.05(2)條及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部規定的本公司授權代表。

伍女士持有香港大學法律學士學位及法律碩士學位。彼為香港執業律師，執業事務的範疇為商業及企業融資。

致歡迎辭

董事會謹此熱烈歡迎陳先生、陳沛衡先生及伍女士加入本公司。

承董事會命
駿高控股有限公司
執行董事兼行政總裁
吳展鴻

香港，2022年6月10日

於本公佈日期，執行董事為吳展鴻先生(行政總裁)及鄭德源先生；非執行董事為陳建中先生(主席)；及獨立非執行董事為李廣澤先生、關志康先生及陳沛衡先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈或本公佈中任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公佈亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。