

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

Lapco Holdings Limited

立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

董事變更、 董事委員會組成變更、 授權代表變更 及 委任聯席公司秘書

獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員辭任

立高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何建偉先生(「何先生」)已提呈辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二三年五月十二日起生效(「辭任」)，以專注於其新工作承擔。

何先生確認，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧，及(ii)並無其他有關辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝何先生於擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，自二零二三年五月十二日起，(i)區柏崙先生(「區先生」)及王榮先生(「王先生」)已獲委任為執行董事；及(ii)尹凱珊女士(「尹女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

委任執行董事

下文載列區先生及王先生的履歷詳情：

區柏崙先生，36歲，擁有逾十年上市公司環球企業重組解決方案、合併收購、風險投資、家族辦公室、離岸基金、信託、財務及庫務經驗。於二零一三年五月至二零一五年十月，彼加入Oilco Asia Pacific Limited，擔任助理總經理及高級會計師。於二零一六年一月至二零一七年五月，區先生於SBI Holdings, Inc.的附屬公司思佰益證券(香港)有限公司擔任助理(財務會計)，SBI Holdings, Inc.的已發行股份於東京證券交易所上市(股份代號：8473)。於二零一七年九月至二零一九年四月，區先生加入滙凱金融有限公司，擔任助理會計經理。於二零一九年五月至二零二一年四月，彼獲委任為綠專控股有限公司副總裁，該公司為綠專資本集團(Greenpro Capital Corp)的附屬公司，綠專資本集團的已發行股份於納斯達克股票市場上市(股份代號：GRNQ)。於二零二一年六月至二零二二年八月，區先生擔任MSB Global Capital Corp的總裁、行政總裁及董事，該公司的已發行股份在美國場外交易市場買賣(股份代號：MSBM)。區先生目前為QMMM Holdings Limited的董事及ManyMany Creations Limited的財務總監，該兩家公司均從事提供數碼媒體廣告服務、虛擬化身及虛擬服裝技術服務。區先生現為易緯集團控股有限公司的聯席公司秘書，該公司的已發行股份於聯交所上市(股份代號：3893)。區先生亦為香港管理專業協會的講師。

區先生為香港會計師公會會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼亦為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。區先生於二零二零年九月取得香港理工大學公司管治碩士學位。

根據區先生與本公司訂立的委任書，區先生已獲委任為執行董事，任期自二零二三年五月十二日起初步固定為一年，除非任何一方向另一方發出至少七日的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則(「細則」)退任及重選連任。根據委任書，區先生有權收取董事袍金每月20,000港元，此乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考現行市況、彼於本公司的工作複雜性、工作量、職務及職責而釐定。

王榮先生，40歲，於金融及私募基金領域擁有豐富經驗。於二零零九年三月至二零一一年七月，王先生於致富證券有限公司擔任經理，該公司為持牌證券公司，從事為客戶提供股票／證券交易解決方案及理財服務。於二零一一年八月至二零一三年三月，彼加入安信國際證券(香港)有限公司擔任高級經理，該公司為持牌證券公司，從事提供投資、資產管理及跨境併購解決方案。於二零一三年四月至二零二一年二月，王先生於富昌金融集團(香港)有限公司擔任副總裁，該公司為證券公司，從事為客戶提供股票／證券交易解決方案。於二零二一年四月至二零二三年四月，彼擔任中資鑫融(海南)私募基金管理有限公司董事，負責戰略發展以及投資及基金管理。彼於獲委任為本公司執行董事後，將負責管理本集團在中國的投資組合、策略發展及業務拓展。

王先生於二零零六年六月取得鄖陽師範高等專科學校(現稱漢江師範大學)英語教育文憑。於二零二一年七月，彼透過遠程學習進一步取得東北財經大學金融學學士學位。

根據王先生與本公司訂立的委任書，王先生已獲委任為執行董事，任期自二零二三年五月十二日起初步固定為一年，除非任何一方向另一方發出至少七日的書面通知予以終止，並須根據細則退任及重選連任。根據委任書，王先生有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考現行市況、彼於本公司的工作複雜性、工作量、職務及職責而釐定。

委任獨立非執行董事

尹凱珊女士，42歲，於會計及財務行業積逾20年經驗。於二零零二年七月至二零零四年六月，尹女士任職於大華馬施雲會計師事務所有限公司，其最後職位為審計助理。於二零零四年六月至二零一零年三月，彼任職於德勤•關黃陳方會計師行，其最後職位為審計經理。於二零一一年九月至二零一八年十一月，彼擔任航美傳媒集團有限公司(AirMedia Group Inc.)的財務經理，該公司於中國從事戶外廣告平台及旅行無線網絡市場營運。自二零一八年五月以來，尹女士一直擔任萬得專業顧問有限公司的董事，負責提供會計以及監管及諮詢事宜方面的顧問服務。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。

尹女士於二零零二年十一月畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位。

尹女士亦獲委任為薪酬委員會主席，及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年五月十二日起生效。

根據尹女士與本公司訂立的委任書，尹女士已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二三年五月十二日起初步固定為一年，除非任何一方向另一方發出至少七日的書面通知予以終止，並須根據細則退任及重選連任。根據委任書，尹女士有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考現行市況、彼於本公司的工作複雜性、工作量、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，區先生、王先生及尹女士各自：

- (i) 於本公告日期前過去三年內並無於任何其他上市公眾公司持有任何其他主要任命及專業資格或董事職位；
- (ii) 與本集團任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予該等詞彙的涵義)概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (iv) 並無於本公司股份擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料，亦無有關委任區先生、王先生及尹女士的其他事項需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎區先生、王先生及尹女士加入董事會。

授權代表變更

董事會謹此宣佈，麥國基先生已提呈辭任本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二三年五月十二日起生效，而王先生則獲委任為授權代表。根據GEM上市規則5.24條的規定，執行董事王先生合資格擔任授權代表。

委任聯席公司秘書

董事會謹此宣佈，區先生亦將獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二三年五月十二日起生效。根據GEM上市規則5.14條的規定，區先生合資格擔任本公司聯席公司秘書。

承董事會命
立高控股有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
譚耀誠

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即譚耀誠先生、區柏崙先生及王榮先生；及三名獨立非執行董事，即麥國基先生、林潔恩女士及尹凱珊女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由登載日期起計至少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站www.lapco.com.hk內。