

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。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

執行董事、公司秘書及授權代表之辭任及委任

執行董事、公司秘書及授權代表之辭任

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈廖立民先生辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表 (根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條) (「授權代表」)，自二零二零年二月一日起生效。由於廖立民先生希望能有更多時間陪伴家人及追求自己的興趣，他決定向董事會呈辭職務。

廖立民先生確認並無向本公司提出索賠及與董事會並無意見分歧。而就其辭任一事，亦無任何其他事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)。

董事會謹此就廖立民先生任內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

執行董事、公司秘書及授權代表之委任

董事會同時宣佈廖開強先生獲委任為本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，自二零二零年二月一日起生效。

廖開強先生，54歲，於審計、會計、融資、管理及秘書工作方面擁有逾30年經驗，其中逾15年經驗由擔任於聯交所上市的製造業公司之董事職位獲得。廖開強先生於一九八八年自香港理工學院 (現為香港理工大學) 取得會計學專業文憑及於二零零二年自香港大學取得電子商貿及互聯網工程理學碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

廖開強先生現為同得仕 (集團) 有限公司 (股份代號：0518) 之公司秘書及中國力鴻檢驗控股有限公司 (股份代號：1586) 之獨立非執行董事，兩公司均於聯交所上市。此外，廖開強先生曾於數間於聯交所上市之公司擔任董事及高級管理層職位，其中包括於榮陽實業集團有限公司 (股份代號：2078) 擔任董事及聯席行政總裁；於北控醫療健康產業集團有限公司 (前稱正峰集團有限公司，股份代號：2389) 擔任董事及首席財務長；及於招商局置地有限公司 (前稱東力實業控股有限公司，股份代號：0978) 擔任董事、行政總裁及首席財務長。除上文披露者外，廖開強先生在其委任日期前過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

廖開強先生就其獲委任為本公司執行董事與本公司已訂立三年期服務合約，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。基於董事職責及表現、行業薪酬標準以及現行市況，廖開強先生有權收取每年3,500,000港元的董事酬金及酌情表現花紅。

廖開強先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何財務或家族關係。於本公告日期，廖開強先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV）。

除上文披露者外，概無任何其他有關廖開強先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦概無任何其他有關其委任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎廖開強先生加入董事會。

承董事會命
Alco Holdings Limited
主席兼行政總裁
梁偉成

香港，二零二零年一月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁偉成先生、廖立民先生及梁錦輝先生；而獨立非執行董事為李德志先生、張富紳先生及張嘉榮先生。