

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因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)

**獨立非執行董事、  
審核委員會主席及成員、  
薪酬委員會主席及成員及  
提名委員會主席及成員辭任**

董事會謹此宣佈，自二零一九年九月十三日起：

1. 蕭先生辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員之職務；
2. 黃先生辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員之職務；
3. 陸先生辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員之職務；及
4. 劉先生辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務。

### **獨立非執行董事辭任**

駿高控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年九月十三日起：

1. 蕭永禧先生(「蕭先生」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員之職務；

2. 黃依律先生(「黃先生」)辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員之職務；
3. 陸建廷先生(「陸先生」)辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員之職務；及
4. 劉智傑先生(「劉先生」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務。

蕭先生、黃先生、陸先生及劉先生辭任之原因為監督安永進行獨立審閱(定義見本公司日期為二零一九年三月二十七日之公佈)及審閱獨立審閱報告產生額外工作量，且需要更多時間及精神處理其他個人事務。蕭先生、黃先生、陸先生及劉先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝蕭先生、黃先生、陸先生及劉先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

於蕭先生、黃先生、陸先生及劉先生辭任獨立非執行董事職務後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05條、第5.05A條及第5.28條所規定最低人數，另GEM上市規則規定審核委員會必須由獨立非執行董事擔任主席。此外，本公司不再符合GEM上市規則第5.34條項下有關成立薪酬委員會並由獨立非執行董事擔任主席及大部分成員為獨立非執行董事之規定，以及GEM上市規則附錄十五企業管治守則之守則條文A.5.1項下有關成立提名委員會並由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席及大部分成員為獨立非執行董事之規定。

本公司將致力物色合適人選以於實際可行情況下盡快填補因蕭先生、黃先生、陸先生及劉先生辭任而產生之臨時空缺。為符合GEM上市規則項下相關規定，有關任命須於二零一九年九月十三日起計三個月內作出。本公司將於適當時候刊發進一步公佈。

承董事會命  
駿高控股有限公司  
主席  
鄭漢溢

香港，二零一九年九月十三日

於本公佈日期，執行董事為鄭漢溢先生、陳國威先生、羅偉華先生及邱思揚先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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，並無誤導或欺詐成分；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](http://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](http://www.jancofreight.com)刊登。