

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)

- (1) 執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (2) 撤回第2B、2C及2D項普通決議案；
- (3) 股東週年大會延期通告；及
- (4) 寄發補充通函、延期股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

執行董事及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2021年5月5日起：

- (i) 戴景峯先生(「戴先生」)辭任執行董事；
- (ii) 彭中輝先生(「彭先生」)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；及
- (iii) 陳非非先生(「陳先生」)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。

戴先生、彭先生及陳先生辭任乃由於彼等其他個人及業務安排。戴先生、彭先生及陳先生各自確認，於本公佈日期，(i)彼等並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼等與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝戴先生、彭先生及陳先生各自於任期內對本公司作出的貢獻。

於彭先生及陳先生辭任獨立非執行董事後，獨立非執行董事及本公司審核委員會成員的人數低於聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05及5.28條項下規定的最低人數。此外，本公司不再符合根據GEM上市規則第5.34條建立由獨立非執行董事擔任主席並由大多數獨立非執行董事組成的薪酬委員會的規定，以及根據GEM上市規則附錄15企業管治守則守則條文第A.5.1條建立由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席並由大多數獨立非執行董事組成的提名委員會的規定。

由於彭先生及陳先生辭任，故本公司將竭力於切實可行的情況下盡快物色合適人選以填補臨時空缺，相關委任將於2021年5月5日起計三個月內作出，以滿足GEM上市規則項下的相關規定。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

撤回第2B、2C及2D項普通決議案

茲提述本公司日期為2021年3月31日有關本公司謹訂於2021年5月7日（星期五）上午十時正假座香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座16樓1608室舉行股東週年大會（「**股東週年大會**」）的通函、日期為2021年3月31日的股東週年大會通告（「**通告**」）及本公司代表委任表格（「**代表委任表格**」）。

由於戴先生、彭先生及陳先生辭任，故通告及代表委任表格所載有關重選戴先生為執行董事以及彭先生及陳先生為獨立非執行董事的第2B、2C及2D項普通決議案已不再適用。

股東週年大會延期通告

鑑於戴先生、彭先生及陳先生辭任，董事會正積極物色合適人選，以確保將有足夠成員獲委任至董事會委員會，且本公司需要額外時間編製經修訂決議案及相關文件，以送呈股東審議。本公司謹此宣佈，股東週年大會將延遲並改期至董事會將予釐定的較後日期。本公司將作出進一步公佈，以知會股東有關延期股東週年大會（「**延期股東週年大會**」）的日期、時間及地點。

寄發補充通函、延期股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

一份補充通函、一份延期股東週年大會補充通告及一份經修訂代表委任表格(當中載列(其中包括)將於延期股東週年大會上審議的經修訂決議案)將於適時寄發予股東並在本公司及聯交所網站上刊載。

承董事會命
駿高控股有限公司
主席兼執行董事
吳展鴻

香港，2021年5月5日

於本公佈日期，執行董事為吳展鴻先生及鄭德源先生；以及獨立非執行董事為李廣澤先生。

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，致使本文或本公佈中任何聲明有所誤導。

本公佈將於刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁一連登載至少七日。本公佈亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。