

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)

**委任獨立非執行董事；及
委任審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會的主席及成員；及
遵守GEM上市規則第5.05及5.28條**

董事會謹此宣佈，自2021年5月7日起：

- (i) 袁先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 關先生獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

駿高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2021年5月7日起：

- (i) 袁靖波先生(又名袁靖罡)(「袁先生」)獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 關志康先生(「關先生」)獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

袁先生及關先生的履歷詳情載列如下：

袁先生

袁先生，73歲，畢業於香港大學，獲跨學科設計及管理理學碩士學位。彼為英國皇家特許測量師學會傑出資深會員及香港地產行政師學會資深會員。袁先生在商業及公共部門擁有逾50年的房地產經驗。彼曾任教育局行業培訓諮詢委員會(物業管理)前任主席、房地產服務業訓練委員會(Real Estate Service Training Board)前任主席、僱員再培訓局前委員、土地及建設諮詢委員會前委員、英國特許房屋經理學會(香港分會)前任主席、香港物業管理公司協會前任會長及香港地產行政師學會前任會長。袁先生亦參與香港城市大學及香港大學的多個培訓課程，彼亦為香港理工大學的兼職講師。袁先生於2012年獲授榮譽勳章，以表彰其對社區的貢獻。

袁先生目前為利寶閣集團有限公司(股份代號：1869，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)及永順控股香港有限公司(股份代號：6812，一間先在聯交所GEM上市，其後轉至聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

袁先生於2018年2月至2019年10月曾為錢唐控股有限公司(股份代號：1466，一間於聯交所主板上市的公司)的非執行董事兼董事會主席。於2019年1月至2021年1月，袁先生曾為瑞年國際有限公司(股份代號：2010，一間先前於聯交所主板上市的公司，其股份於2021年1月25日被除牌)的獨立非執行董事。

董事會認為，袁先生屬獨立人士，並符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條項下的所有獨立性標準。

袁先生已與本公司訂立委任函(「袁先生的委任函」)，固定任期自2021年5月7日起計為期一年，並將於有關初始任期屆滿及其後每次一年的繼任任期屆滿後自動續期及延長一年，除非本公司或袁先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的不續期書面通知予以終止，並須根據袁先生的委任函輪值、罷免、履職、離職、終止、退任及重選連任。根據細則第83(3)條，袁先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會(「2021年股東週年大會」)為止，屆時將符合資格於2021年股東週年大會上由本公司股東重選連任，其後須根據細則第84(1)條至少每三年輪值退任一次。

作為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，根據袁先生的委任函，袁先生有權收取年薪300,000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。袁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。

於本公佈日期，袁先生於本公司的980,000股股份(「股份」)中擁有個人權益(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，袁先生並無於股份中擁有任何權益或相關權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，袁先生於過去三年並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露資料外，概無其他有關袁先生委任的資料須根據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。

關先生

關先生，48歲，在商業及公共部門擁有逾20年的管理及高級管理經驗。於1995年2月至2007年12月，彼於多個政府部門(包括選舉事務處、市政總署、民政事務總署、香港警務處及政務司司長辦公室)擔任行政主任。於2013年至2016年，關先生為香港大學專業進修學院開辦的若干中醫學士或文憑課程的兼職教師。彼於2012年11月至2019年1月擔任百本醫護控股有限公司(股份代號：2293，一間先在聯交所GEM上市，其後轉至聯交所主板上市的公司)的執行董事。關先生在DHL Express及南華早報主辦的香港商業獎評選中榮膺2012年度青年企業家獎，並在安永主辦的2013年度中國安永企業家獎中榮膺新興企業家。

關先生分別於1995年1月及2005年12月取得香港大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。關先生已修畢行政人員工商管理碩士課程，並於2007年12月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

關先生現任精英匯集團控股有限公司(股份代號：1775，一間於聯交所主板上市的公司)、朗華國際集團有限公司(股份代號：8026，一間於聯交所GEM上市的公司)及源想集團有限公司(股份代號：8401，一間於聯交所GEM上市的公司)的獨立非執行董事。

董事會認為，關先生屬獨立人士，並符合GEM上市規則第5.09條項下的所有獨立性標準。

關先生已與本公司訂立委任函(「關先生的委任函」)，固定任期自2021年5月7日起計為期一年，並將於有關初始任期屆滿及其後每次一年的繼任任期屆滿後自動續期及延長一年，除非本公司或關先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的不續期書面通知予以終止，並須根據關先生的委任函輪值、罷免、履職、離職、終止、退任及重選連任。根據細則第83(3)條，關先生的任期將直至2021年股東週年大會為止，屆時將符合資格於2021年股東週年大會上由本公司股東重選連任，其後須根據細則第84(1)條至少每三年輪值退任一次。

作為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，根據關先生的委任函，關先生有權收取年薪300,000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。關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。

於本公佈日期，關先生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章證券及期貨條例第XV部)，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，關先生於過去三年並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露資料外，概無其他有關關先生委任的資料須根據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。

董事會謹此機會熱烈歡迎袁先生及關先生加入本集團。

遵守GEM上市規則第5.05、5.28及5.34條

誠如本公司日期為2021年5月5日的公佈所披露，於彭中輝先生及陳非非先生辭任獨立非執行董事後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於GEM上市規則第5.05及5.28條規定的最低人數。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的規定，以及根據GEM上市規則附錄十五企業管治守則的守則條文第A.5.1條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的規定。

於上述委任後，(1)董事會有三名獨立非執行董事，即李廣澤先生(「李先生」)、袁先生及關先生；(2)本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即李先生(主席)、袁先生及關先生(成員)；(3)薪酬委員會由袁先生(主席)、李先生及關先生(成員)組成；及(4)提名委員會由關先生(主席)以及李先生及袁先生(成員)組成。因此，本公司已分別符合GEM上市規則第5.05、5.28及5.34條以及GEM上市規則附錄十五企業管治守則的守則條文第A.5.1條的規定。

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7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、袁靖波先生及關志康先生。

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。