

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告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)

### 股東週年大會補充通告

謹此提述駿高控股有限公司(「本公司」)日期為2021年3月31日的股東週年大會通告(「第一份通告」)，當中載列將於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案詳情。本補充通告應與第一份通告一同閱讀。

茲補充通告本公司謹訂於2021年6月25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，以及第一份通告中有關重選戴景峯先生為本公司執行董事、彭中輝先生為本公司獨立非執行董事及陳非非先生為本公司獨立非執行董事的第2B、2C及2D項普通決議案分別被全部刪除並由以下內容取代：

2B. 重選袁靖波先生為本公司獨立非執行董事。

2C. 重選關志康先生為本公司獨立非執行董事。

此 致

承董事會命  
駿高控股有限公司  
主席  
吳展鴻  
謹啟

香港，2021年6月8日

註冊辦事處：  
Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
九龍  
觀塘偉業街223號  
宏利金融中心A座  
16樓1608室

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為受委代表代其出席並投票。持有本公司兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表之股份數目。
2. 經修訂代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證核實之有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，屆時代表委任表格將視作已被撤銷。
3. 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於大會上投票的權利，本公司將於2021年6月22日(星期二)至2021年6月25日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已完成股份轉讓文據連同有關股票須於2021年6月21日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.jancofreight.com](http://www.jancofreight.com) 及聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的股東週年大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司執行董事為吳展鴻先生及鄭德源先生以及本公司獨立非執行董事為李廣澤先生、袁靖波先生及關志康先生。

本通告將於刊登日期起於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁一連登載至少七日。本通告亦將於本公司網站 [www.jancofreight.com](http://www.jancofreight.com) 刊登。