

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，鄭曉東先生已獲委任為執行董事，自2021年12月1日起生效。

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，鄭曉東先生(「鄭先生」)獲委任為執行董事，自2021年12月1日起生效。

鄭先生，44歲，目前為本公司財務總監。彼負責監督本集團整體企業管治、風險管理、財務及會計管理。

鄭先生於1999年獲加州大學洛杉磯分校商業經濟學學士學位，並於2007年獲清華大學法學學士學位。鄭先生在企業重組及復蘇以及合規事宜方面擁有超過18年的豐富經驗。彼為風險管理、法證審查及加強內部監控方面的專家，亦為國際公認專業會計師公會特許全球管理會計師、英國特許管理會計師公會特許管理會計師資深會員、澳洲公共會計師協會資深會員、特許詐騙審查師學會特許詐騙審查師、Akademie Karhrman的註冊加密貨幣及區塊鏈調查師、英國特許證券與投資協會的會員、財務顧問師學會的註冊財務顧問師、公開合規及道德團體的註冊公司治理、風險管理及合規審查師、公認制裁專家協會的註冊制裁專家、公認反洗錢師協會的公認反洗錢師及註冊金融犯罪專家協會的註冊金融犯罪專家、香港信貸及收帳管理協會的資深會員及國際合規協會的資深會員。

鄭先生經已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，由2021年12月1日開始為期三年。彼須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。按服務協議，鄭先生有權每年收取1,440,000港元的酬金及董事會不時酌情釐定的其他福利及酌情花紅。鄭先生的薪酬水平現時及將會參考現行市況、其專業知識及鄭先生於本公司事務的職務及職責釐定。任何一方均可發出六個月的書面通知終止服務協議。

於本公佈日期，除上文所披露者外，鄭先生：

- (i) 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)；
- (ii) 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；
- (iii) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (iv) 過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及
- (v) 並無參與香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條第(h)至(v)段所述任何事項。

除上文所披露資料外及經鄭先生確認，概無其他有關鄭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。

董事會藉此機會歡迎鄭先生加入董事會。

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12月1日

於本公佈日期，執行董事為吳展鴻先生、鄭德源先生及鄭曉東先生；以及獨立非執行董事為李廣澤先生、袁靖波先生、關志康先生及梁家駒先生。

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，致使本公佈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「最新上市公司公告」一頁一連登載至少七日，亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。