

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、行政總裁、授權代表及合規主任辭任；
- (2) 獨立非執行董事辭任；
- (3) 委任授權代表及合規主任；及
- (4) 委任提名委員會主席

董事會謹此宣佈，自2022年10月15日起：

- (1) 吳展鴻先生辭任執行董事、行政總裁、授權代表及合規主任；
- (2) 關志康先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；
- (3) 執行董事鄭德源先生已獲委任為授權代表及合規主任；及
- (4) 獨立非執行董事陳沛衡先生已獲委任為提名委員會主席。

執行董事、行政總裁、授權代表及合規主任辭任

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」)謹此宣佈，自2022年10月15日起，吳展鴻先生(「吳先生」)辭任(i)執行董事；(ii)本公司行政總裁(「行政總裁」)；(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第24.05(2)條規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iv)本公司合規主任(「合規主任」)。

吳先生辭任乃由於個人理由，以專注於其他事務。吳先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝吳先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

本公司將盡最大努力委任合適人選，以填補行政總裁的空缺。本公司將於適時就有關委任另行刊發公佈。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自2022年10月15日起，關志康先生(「關先生」)辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員。

關先生辭任乃由於個人理由，以專注於其他事務。關先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝關先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

委任授權代表及合規主任

董事會亦宣佈，自2022年10月15日起，執行董事鄭德源先生已獲委任為授權代表及合規主任，以接替吳先生。

委任提名委員會主席

董事會進一步宣佈，自2022年10月15日起，獨立非執行董事陳沛衡先生已獲委任為提名委員會主席，以接替關先生。

GEM上市規則之涵義

於關先生辭任後，本公司未能符合以下規定：

- (i) 根據GEM上市規則第5.05條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；
- (ii) 根據GEM上市規則第5.28條，審核委員會僅由至少三名非執行董事組成；
- (iii) 根據GEM上市規則第5.34條，薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事；
及
- (iv) 根據GEM上市規則第5.36A條，提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

因此，本公司將盡最大努力於實際可行情況下盡快物色合適人選，以填補董事會獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的空缺，相關委任將於關先生辭任日期起計三個月內作出，以符合上述GEM上市規則的規定。本公司將於適時就有關委任另行刊發公佈。

承董事會命
Janco Holdings Limited
駿高控股有限公司
主席
陳建中

香港，2022年10月17日

於本公佈日期，執行董事為鄭德源先生；非執行董事為陳建中先生(主席)；及獨立非執行董事為李廣澤先生及陳沛衡先生。

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，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

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。