

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) 委任執行董事及財務總監；
- (2) 獨立非執行董事辭任；
- (3) 委任獨立非執行董事；
- (4) 董事委員會組成變動；及
- (5) 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

董事會謹此宣佈，自2022年10月28日起：

- (1) 鄉嘉樂先生獲委任為執行董事及財務總監；
- (2) 李廣澤先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 梅以和先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (4) 羅永德先生獲委任獨立非執行董事；
- (5) 余國輝先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (6) 獨立非執行董事陳沛衡先生由薪酬委員會主席調任為成員；
- (7) 伍庭安女士辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及

(8) 鍾喬濱先生獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

委任執行董事及財務總監

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28日起，鄉嘉樂先生獲委任為執行董事及本公司財務總監(「財務總監」)。

鄉嘉樂先生(「鄉先生」)，41歲，在會計、併購、企業融資及公司秘書事務方面擁有逾19年經驗。鄉先生取得香港理工大學會計學文學士學位及企業管治碩士學位。鄉先生為香港會計師公會會員。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

於2004年8月至2011年5月，鄉先生於德勤•關黃陳方會計師行任職，其最後職位為審計部經理。於2011年6月至2016年7月，彼於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司新昌集團控股有限公司(已除牌，前股份代號：404)任職，其最後職位為副財務總監。於2016年7月至2020年12月，彼亦於兩間私營公司擔任首席財務總監兼公司秘書。於2022年4月至2022年6月，鄉先生於本公司間接全資附屬公司駿高物流有限公司任職，其最後職位為助理財務總監。鄉先生現為兩間私人公司(分別主要從事餐飲及體操業務)的董事。

鄉先生已與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，自2022年10月28日起計為期三年。根據本公司的組織章程細則(「章程細則」)，彼須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據服務合約，鄉先生有權獲得年度薪酬1,080,000港元以及董事會可能不時釐定及酌情決定的其他福利及酌情花紅。鄉先生的薪酬水平乃參照及將參照現行市況、其專長以及鄉先生於本公司事務中的職責及責任釐定。服務合約可由任何一方透過發出六個月的書面通知予以終止。

於本公佈日期，鄉先生(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(「證券及期貨條例」)第XV部)；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；及(iii)於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，(i)鄉先生並無於本集團其他成員公司中擔任其他職務；(ii)概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄉先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自2022年10月28日起，李廣澤先生(「李先生」)辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

李先生辭任乃由於個人理由，以專注於其他事務。李先生已確認，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敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自2022年10月28日起：

- (i) 梅以和先生(「梅先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 羅永德先生(「羅先生」)獲委任為獨立非執行董事；及
- (iii) 余國輝先生(「余先生」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

梅先生、羅先生及余先生各自的履歷詳情如下：

梅先生

梅先生，43歲，於金融行業擁有逾15年經驗。梅先生畢業於香港科技大學，分別取得工商管理(會計學)學士學位及工商管理碩士學位。自2005年7月起，彼為香港會計師公會會員。

梅先生自2019年2月起擔任Apollo智慧出行集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：860)的財務總監、公司秘書兼授權代表。梅先生於2012年8月至2019年1月擔任中國白銀集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：815)的財務總監、公司秘書兼授權代表。

梅先生(i)自2017年2月起擔任潛濶發展控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8423)；及(ii)自2017年6月起擔任新達控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8471)的獨立非執行董事。

梅先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2022年10月28日起計為期一年，並將於其當時現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或梅先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的書面通知予以終止。梅先生亦須根據章程細則條文輪值退任及重選連任。

作為獨立非執行董事，梅先生有權收取年度薪酬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，以及董事會可能不時酌情釐定的有關其他福利。梅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(已考慮其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及現行市況等因素)。

梅先生已向本公司確認而董事會亦已認為，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

於本公佈日期，梅先生並無(i)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(「證券及期貨條例」)第XV部)；及(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM上市規則)並無任何關係。

除本公佈所披露者外，(i)梅先生於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)梅先生並無於本集團其他成員公司中擔任其他職務；(iii)概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無其他事宜須敦請股東垂注。

羅先生

羅先生，68歲，於管理、會計、企業及商業金融、銀行、商務及企業事務方面擁有逾45年工作經驗。羅先生於1982年獲英國(「英國」)紐卡素大學頒授經濟與會計

文學士學位，並於2012年獲香港中文大學頒授哲學系文學碩士學位。彼為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會資深會員。

羅先生曾在兩間香港「四大」會計師事務所任職，亦曾任香港上海滙豐銀行有限公司客戶經理。羅先生其後於香港、英國、新加坡、美利堅合眾國及中華人民共和國主要從事多元化商業活動的私人及上市公司擔任高級行政職務(包括主席、行政總裁、財務總監及董事)。

羅先生現為私人公司Ford Eagle Capital Limited的主席及一間英國特許會計師事務所的高級董事。

羅先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2022年10月28日起計為期一年，並將於其當時現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或羅先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的書面通知予以終止。羅先生亦須根據章程細則條文輪值退任及重選連任。

作為獨立非執行董事，羅先生有權收取年度薪酬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，以及董事會可能不時酌情釐定的有關其他福利。羅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(已考慮其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及現行市況等因素)。

羅先生已向本公司確認而董事會亦已認為，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

於本公佈日期，羅先生並無(i)於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM上市規則)並無任何關係；及(iii)於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，(i)羅先生並無於本集團其他成員公司中擔任其他職務；(ii)概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無其他事宜須敦請股東垂注。羅先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

余先生

余先生，42歲，在保健食品製造及醫療人員配備解決方案方面擁有逾19年經驗。余先生於2003年獲得國立臺灣大學土木工程理學士學位。余先生亦於2011年獲得香港管理專業協會頒發的人事行政及營運證書，並於2011年至2013年獲得香港社會服務聯會頒發的愛心大使證書。自2021年10月起，余先生擔任BNI Association Limited的分會會長。

於2003年8月至2012年7月，余先生於瑞年國際有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2010)任職，其最後職位為行政經理。於2012年8月至2014年3月，余先生於百本醫護控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2293)擔任ISO(國際標準化組織)9001及ISO 10002的行政經理及管理代表。

自2014年12月起，余先生擔任新世界發展有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0017)的附屬公司Care U悉護專業護理服務有限公司的董事兼總經理，並於自2020年6月起獲委任為為ISO內部QMS(質量管理體系)審核員，負責ISO合規事宜。

余先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2022年10月28日起計為期一年，並將於其當時現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或余先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的書面通知予以終止。余先生亦須根據章程細則條文輪值退任及重選連任。

作為獨立非執行董事，余先生有權收取年度薪酬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，以及董事會可能不時酌情釐定的有關其他福利。余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(已考慮其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及現行市況等因素)。

余先生已向本公司確認而董事會亦已認為，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

於本公佈日期，余先生並無(i)於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM上市規則)並無任何關係；及(iii)於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，(i)余先生並無於本集團其他成員公司中擔任其他職務；(ii)概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無其他事宜須敦請股東垂注。余先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎梅先生、羅先生及余先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2022年10月28日起，獨立非執行董事陳沛衡先生由薪酬委員會主席調任為成員。

於本公佈日期，審核委員會由梅以和先生(主席)、陳沛衡先生及余國輝先生組成；薪酬委員會由余國輝(主席)、陳沛衡先生及梅以和先生組成；以及提名委員會由陳沛衡先生(主席)、梅以和先生及余國輝先生組成。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

董事會宣佈，自2022年10月28日起，伍庭安女士(「伍女士」)辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(ii)GEM上市規則第24.05(2)條所規定本公司的授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件或通知書的授權代表(「法律程序文件代理人」)。

伍女士已確認，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敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝伍女士於任內對本公司作出寶貴貢獻。

自2022年10月28日起，鍾喬濱先生(「鍾先生」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，以接替伍女士。

鍾先生，37歲，具有豐富的財務、會計及公司秘書經驗。鍾先生畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位，主修專業會計。彼現為香港會計師公會會員，並為香港會計師公會執業會計師。

鍾先生現為潛濤發展控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8423)首席財務總監兼公司秘書。自2022年5月起，鍾先生擔任hmvod視頻有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8103)的公司秘書。

董事會謹藉此機會歡迎鍾先生加入董事會。

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28日

於本公佈日期，執行董事為鄭德源先生及鄉嘉樂先生；非執行董事為陳建中先生(主席)；及獨立非執行董事為陳沛衡先生、梅以和先生、羅永德先生及余國輝先生。

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。