

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) 委任非執行董事；
- 及
- (2) 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自2023年9月1日起：

- (1) 張敏怡女士獲委任為非執行董事；及
- (2) 羅永德先生辭任獨立非執行董事。

委任非執行董事

駿高控股有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年9月1日起，張敏怡女士獲委任為非執行董事。

張敏怡女士(「張女士」)，45歲，於供應鏈管理、全渠道解決方案、採購、實施、營運及項目管理方面積逾20年經驗。自2015年起，彼一直擔任灝睿顧問有限公司(一間專業供應鏈解決方案顧問公司)的執行合夥人，在推動增長及向該公司提供策略指導方面擔任重要角色。

張女士取得悉尼大學物流與供應鏈管理碩士學位及物流管理研究生證書。彼為英國皇家物流與運輸學會的特許資深會員及澳洲特許物流與運輸學會的註冊專業物流師。

張女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2023年9月1日起計為期一年，並將於其現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或張女士於現有任期屆滿前發出至少三個月的書面通知予以終止。張女士亦須根據本公司組織章程細則條文輪值退任及重選連任。

作為非執行董事，張女士有權收取年度薪酬240,000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（根據薪酬委員會的建議）可能不時酌情釐定的有關其他福利。張女士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）。

於本公佈日期，張女士(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」））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)張女士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本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自2023年9月1日起，羅永德先生(「羅先生」)辭任獨立非執行董事。

羅先生辭任乃由於個人理由，以專注於其他事務。羅先生已確認，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股東垂注。

董事會謹此衷心感謝羅先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
Janco Holdings Limited
駿高控股有限公司
主席
譚梓洋

香港，2023年9月1日

於本公佈日期，執行董事為鄭德源先生、鄉嘉樂先生及黎仲榮先生；非執行董事為譚梓洋先生(主席)、梁宇希先生及張敏怡女士；及獨立非執行董事為陳沛衡先生、梅以和先生及余國輝先生。

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，全體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。

本公佈將由刊登日期起最少七天登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦將於本公司網站(www.jancofreight.com)刊登。