

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

### 獨立非執行董事之辭任 及 環球策略採購總經理之委任

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈張嘉榮先生 (「張先生」) 已辭任本公司之獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」) 及已獲委任為本公司之環球策略採購總經理，自二零二零年十二月十四日起生效。

張先生，59歲，於二零一九年五月加入本集團，擔任獨立非執行董事一職。彼持有台灣交通大學管理科學系學位，擁有超過35年主要在電子行業的豐富經驗，並曾於Acer及E-Ink等知名公司擔任要職。

繼辭任獨立非執行董事後，張先生亦退任本公司之審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年十二月十四日起生效。

張先生確認並無向本公司提出索賠及與董事會並無意見分歧。而就其辭任獨立非執行董事一事，亦無任何其他事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

張先生辭任獨立非執行董事後，本公司之獨立非執行董事人數未能達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.10(1)條之要求。除此之外，本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成亦分別未能滿足上市規則第3.21條、第3.25條及企業管治守則守則條文第A.5.1條之要求。

本公司會儘力遵守上述上市規則之規定，於本公告日期後的三個月內委任適當人選填補空缺。本公司將在適當時候發出有關委任獨立非執行董事的進一步公告。

承董事會命  
**Alco Holdings Limited**  
主席兼行政總裁  
梁偉成

香港，二零二零年十二月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁偉成先生、梁錦輝先生及廖開強先生；而獨立非執行董事為李德志先生及張富紳先生。