

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)

有關股東協議的補充公告

茲提述Alco Holdings Limited (連同其附屬公司，「**本集團**」) 日期為二零二三年三月十七日之通函及日期為二零二三年四月十九日之公告，其中涵蓋由Alco Holdings Limited全資附屬公司Nexstgo Link Company Limited (「**Nexstgo Link**」) 與Alco Holdings Limited附屬公司前銷售代理人Wong Wing Chun 先生 (「**王先生**」) 與投資者Jasmy Incorporated (「**Jasmy**」，專門從事區塊鏈技術及加密貨幣應用) 訂立的日期為二零二二年九月二十六日的Alco Holdings Limited一間附屬公司的股東協議 (「**股東協議**」)，內容有關 (其中包括) 股東之間的合作及股權架構。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東協議所界定者具有相同涵義。

Alco Holdings Limited欲就股東協議及Avita Tech (「**本公司**」) 的背景及架構進一步澄清及補充以下詳情：

Alco Holdings Limited正與Jasmy及王先生進行討論，以(i)刪除詞彙「接管Nexstgo Company Limited的業務」及(ii)澄清與Avita Tech董事會組成及Avita Tech主席決定性投票有關的條款。最終用詞有待進一步討論並達成一致。

討論中的潛在修訂摘要

「4.業務及管理」一節下第4.1條

「4.1 本公司將以包括但不限於「AVITA」及「VAIO」(須經許可)的品牌名稱,開展生產、研發、營銷及銷售電腦、筆記型電腦、物聯網(IOT)設備以及消費電子產品及相關配件等產品系列的業務(「業務」)。該等業務將由本公司接管Nexstgo Company Limited的業務後開展。」

全部刪去並以以下內容代替：

4.1 本公司將以包括但不限於「AVITA」及「VAIO」(須經許可)的品牌名稱,開展設計、研發、銷售及營銷電腦、筆記型電腦、採用web 3.0技術的物聯網(IOT)設備以及消費電子產品及相關配件等產品系列的業務(「業務」)。

「8.董事會」一節下第8.7條

「8.7 僅有股東B董事可被任命為董事會任何會議的主席(「主席」)。如主席未出席任何董事會會議,任何股東B董事可任命彼等當中任何一人為該會議的主席。如有無法決議事務,主席應有第二票或決定性投票。」

全部刪去並以以下內容代替：

8.7 本公司主席(「主席」)由股東大會任命。主席應以主席的身份主持董事會的任何會議,除非另有通知,否則該會議的主席身份一直有效,不得更改。如主席未出席任何董事會會議,任何董事可任命彼等當中任何一人擔任該會議的主席。

「9.股東大會」一節下第9.4條

9.4 主席應在每次股東大會開始時被推選為該會議主席。在第10.1條的規限下,在票數相等的情況下,親身出席或通過受委代表出席的股東B應有第二票或決定性投票。

全部刪去並以以下內容代替：

9.4 主席應在每次股東大會開始時被推選為該會議主席。

AVITA TECH董事會組成變動之影響及決定性投票

根據上述潛在修訂，Avita Tech董事會組成將維持不變。然而，主席任命現將由股東大會決定。除非另有通知，否則現任主席將繼續擔任該職務。務請注意，根據補充協議，王先生(股東B)、股東B董事及主席等任何人士概不擁有決定性投票。

本集團營運附屬公司

下表列示本集團不同營運附屬公司的業務範圍、重點地域及產品差異：

	業務範圍	重點地域	產品差異	貢獻 (二零二二年九月二十九日至 二零二三年一月三十一日， 未經審核)		
				收益	虧損	資產
Alco International Limited	平板電腦、筆記本電腦及其他個人電子設備的設計、銷售及營銷	英格蘭、愛爾蘭、北美	平板電腦／筆記本電腦的設計、銷售及營銷	~87%	~26%	~10%
Nexstgo Company Limited	平板電腦、筆記本電腦及其他個人設備的設計、研發、銷售及營銷、物聯網產品的被許可人及代理人	東南亞及中東	設計、研發、銷售及營銷「Avita」及「Venturer」品牌旗下傳統平板電腦／筆記本電腦	~7%	~13%	~7%
Avita Tech	筆記本電腦的設計、研發、銷售及營銷 特定業務活動及產品差異：採用區塊鏈／web 3.0技術的新型筆記本電腦	台灣、印度、印度尼西亞、馬來西亞	與「Avita」及「Jasmy」品牌下web 3.0技術合作夥伴以及未來的web 3.0合作夥伴共同設計、研發、銷售及營銷平板電腦／筆記本電腦	~7%	~32%	~3%

進一步公告將於適當時候根據上市規則作出。

承董事會命
Alco Holdings Limited
執行董事
李錦秋

香港，二零二三年六月六日

於本公告日期，*Alco Holdings Limited*執行董事為李錦秋先生及何澤宇先生。*Alco Holdings Limited*獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生及鄧社堅先生。