

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Loco Hong Kong Holdings Limited
港銀控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8162)

**委任執行董事；
董事會主席變更；
及
提名委員會及執行委員會組成變動**

本公告乃由港銀控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）根據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17.50(2)條作出。

委任執行董事

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，張思源先生（「**張先生**」）獲委任為執行董事，自二零二三年六月二十一日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，36歲，獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零二三年六月二十一日起生效。於加入本集團前，自二零一六年至二零二零年，張先生為MDH GmbH的總經理，該公司從事專營金屬產品、金、銀及白金產品等貴金屬的中德貿易進出口業務。於二零二零年，張先生成立上海辰以三信息科技有限公司（「**上海辰以三**」），該公司為一家主要從事金、銀及其他貴金屬產品及珠寶銷售的公司。上海辰以三亦為加拿大及美國等國家多個品牌的分銷商，透過線上銷售平台及第三方電子商務平台旗艦店提供各種優質產品。自二零二零年以來，張先生一直為南通燦達供應鏈管理有限公司的主席，該公司為一家主要從事金、銀及其他貴金屬產品及珠寶的跨境進口業務的公司，於報關方面經驗豐富及具備鐵礦、鐵精礦粉、電解銅、鋁錠、芯片及集成電路等商品貿易的物流能力。於二零二一年，張先生於香港成立菲亞斯（香港）有限公司，該公司為一家專營鐵礦及電解銅等大宗商品的貿易及加工的公司，致力於在東南亞地區發

展更清潔及更環保的金屬回收及加工業務。自二零二二年起，張先生擔任LVMH的成員公司L Catterton Private Equity Fund Management Company的有限合夥人。於二零二三年，張先生於上海成立上海蒲公英物流發展有限公司，該公司為一家於中國、德國及歐洲的進出口業務中為多家金屬產品貿易商及品牌擁有人服務的公司。

張先生於二零一一年自德國萊比錫電信應用科技大學(The University of Telecommunications Leipzig)畢業，並取得電子工程學士學位。

於本公告日期，菲亞斯(香港)有限公司為本公司192,980,000股股份(「股份」)的實益擁有人，約佔本公司已發行股本總額的23.27%。菲亞斯(香港)有限公司為由張先生全資擁有的公司。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，張先生被視為於有關數目的股份中擁有權益。

張先生將以執行董事身份與本公司訂立服務合約。根據本公司章程細則，張先生的任期將至即將舉行的本公司股東周年大會，並須遵守輪換及重選。張先生作為執行董事的薪酬將由本公司薪酬委員會參考其在本公司的職責及責任、其經驗及當時的市場情況釐定。

除上文所披露者外，(1)過去三年張先生並無於其證券在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(2)張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(3)張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(4)張先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司上市證券中擁有任何權益；及(5)並無其他有關張先生之資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無有關委任張先生的其他事宜須敦請聯交所垂註。

董事會藉此機會歡迎張先生加入本公司。

董事會主席變更

董事會進一步宣佈，自二零二三年六月二十一日起，(1)王文東先生(「王先生」)辭任董事會主席，並仍擔任本公司行政總裁及執行董事；及(2)張先生獲委任為董事會主席。

於委任張先生擔任董事會主席後，本公司遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，據此，主席及行政總裁之職務分別由張先生及王先生擔任。

董事會謹此對王先生於董事會主席任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯謝意。

提名委員會及執行委員會的組成變動

於上述變動後，董事會進一步宣佈，自二零二三年六月二十一日起：

- (1) 王先生辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)及執行委員會(「執行委員會」)主席；及
- (2) 張先生獲委任為提名委員會及執行委員會主席。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二三年五月十六日(星期二)上午9時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直到本公司履行本公司日期為二零二三年五月三十一日的公告所載復牌指引。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
港銀控股有限公司
行政總裁
王文東

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為張思源先生、王文東先生及馮志堅先生；及獨立非執行董事為周天舒先生、吳勵妍女士及黃翠珊女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」內保存至少七日及本公司網站www.locokholdings.com內保存。