

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)

董事名單與其角色和職能

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事

梁亞男先生 (主席)

何澤宇先生

非執行董事

楊敏先生

獨立非執行董事

朱凱勤先生

林至穎先生

鄧社堅先生

鄧超文先生

麥雪雯女士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁亞男先生			
何澤宇先生			
楊敏先生			
朱凱勤先生	主席	成員	成員
林至穎先生	成員	成員	主席
鄧社堅先生	成員	主席	成員
鄧超文先生	成員	成員	成員
麥雪雯女士	成員	成員	成員

香港，二零二三年十一月十四日