

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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) 委任執行董事；
- (2) 獨立非執行董事辭任；
- (3) 委任獨立非執行董事；及
- (4) 變更提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈，自2024年12月18日起：

- (1) 陳國威先生已獲委任為執行董事；
- (2) 陳沛衡先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；及
- (3) 戚偉珍女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

委任執行董事

駿高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年12月18日起，陳國威先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事。

陳先生的履歷資料如下：

陳國威先生，51歲，於2016年4月至2019年10月擔任執行董事。彼目前亦擔任本集團銷售總監。彼負責監督本集團貨運代理業務，包括日常業務營運及發展及實施策略銷售及營銷計劃。

陳先生於貨運代理及物流行業具約32年經驗，並於該等行業的銷售及營銷具逾30年經驗。加入本集團前，彼於1991年7月至1993年3月於一家從事提供集裝箱貨運及碼頭、貨運代理服務及物流服務的公司Maersk Hong Kong Limited擔任船務文員。彼於1993年4月加入運高控股有限公司(「**運高控股**」，於香港經營本集團貨運代理業務的前公司)擔任銷售主管。彼於1994年1月、1995年1月及1999年1月分別升任為運高控股助理銷售經理、銷售經理及銷售總監，其後於2015年9月調往本集團間接全資附屬公司駿高物流有限公司(「**駿高物流**」)工作。彼於2022年9月離開本集團，並於2024年10月重新加入本集團擔任銷售總監。

陳先生於1990年代完成中學教育。

陳先生已與本公司訂立服務合約(「**服務合約**」)，自2024年12月18日起為期三年。彼須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。經薪酬委員會推薦，陳先生(作為執行董事)有權收取年度薪酬1,200,000港元及董事會可能不時酌情釐定的有關其他福利及酌情花紅。陳先生的薪酬水平乃參考現行市況、其作為執行董事的資歷、專業知識以及職責及責任而釐定。服務合約可由任何一方發出三個月的書面通知予以終止。

於本公佈日期，陳先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團(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)股份、相關股份或債權證中擁有任何權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；(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；(iv)並無於本集團其他成員公司中擔任其他職務。除上文所披露者外，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，亦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陳先生加入董事會。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，自2024年12月18日起，陳沛衡先生(「陳沛衡先生」)辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員。

陳沛衡先生辭任乃由於其個人原因，以專注於其他事務。陳沛衡先生已確認，於本公佈日期，彼並無就其辭任向本公司提出任何申索，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其辭任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝陳沛衡先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會宣佈，自2024年12月18日起，戚偉珍女士(「戚女士」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

戚女士的履歷詳情如下：

戚女士，40歲，於審計、會計、企業管治及公司秘書方面擁有逾15年經驗。彼於2015年9月取得香港理工大學公司管治碩士學位。彼於2011年6月獲准成為澳洲會計師公會會員。彼亦於2011年9月獲香港會計師公會認可為執業會計師，並於2016年3月獲准成為香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱為英國特許秘書及行政人員公會)會員。

戚女士目前擔任聯交所GEM上市公司倍搏集團有限公司(股份代號：8331)及聯交所主板上市公司指尖悅動控股有限公司(股份代號：6860)的公司秘書、倍搏顧問有限公司的公司秘書部主管及百川企業顧問有限公司的公司秘書部顧問。彼亦擔任聯交所GEM上市公司寶燧控股有限公司(股份代號：8601)的獨立非執行董事，以及納斯達克上市公司Top Wealth Group Holding Ltd(股份代號：TWG)及納斯達克上市公司Click Holdings Limited(股份代號：CLIK)的獨立董事。

戚女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2024年12月18日起計為期一年，並可於其當時的現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或戚女士於發出至少三個月的書面通知予以終止。戚女士亦須根據細則條文輪值退任及重選連任。

作為獨立非執行董事，戚女士有權收取年度薪酬144,000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，以及收取董事會可能不時酌情釐定的有關其他福利。戚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）。

戚女士已向本公司確認而董事會亦已認為，根據提名委員會作出的推薦建議，戚女士乃屬獨立，且彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則。戚女士亦已確認，彼過往或目前並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連，於本公佈日期並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公佈日期，戚女士(i)並無於本公司或其任何相聯法團（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）股份、相關股份或債權證中擁有任何權益；及(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GEM上市規則）並無任何關係。除本公佈所披露者外，(i)戚女士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；(ii)戚女士並無於本集團其他成員公司中擔任其他職務；(iii)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(iv)概無其他事宜須敦請股東垂注。

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

香港，2024年12月18日

於本公佈日期，執行董事為陳國威先生、黎仲榮先生及羅偉華先生；非執行董事為譚梓洋先生（主席）及梁宇希先生；及獨立非執行董事為戚偉珍女士、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。