

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)

### **董事會會議通告**

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」)宣佈，董事會會議將於2025年3月28日(星期五)舉行，藉以(其中包括)處理以下事項：

1. 考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度的經審核綜合全年業績(「全年業績」)；並批准全年業績公佈於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站登載；及
2. 考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

**Janco Holdings Limited**

**駿高控股有限公司**

主席

**譚梓洋**

香港，2025年3月14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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，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，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於刊登日期起於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁一連登載至少七日，亦將於本公司網站[www.jancofreight.com](http://www.jancofreight.com)刊登。