

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分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。

## Lapco Holdings Limited

### 立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

#### 執行董事辭任

立高控股有限公司（「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，周潤璋先生（「周先生」）因需要投入更多時間處理其他事務已提出辭任執行董事，自二零二六年二月三日起生效（「辭任」）。彼將繼續擔任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表。

周先生確認，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧，及(ii)並無其他有關辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
立高控股有限公司  
執行董事  
譚耀誠

香港，二零二六年二月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即譚耀誠先生及劉晶晶女士；及三名獨立非執行董事，即麥國基先生、梁嘉偉先生及翟志勝先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載的任何聲明有所誤導。

本公告將由刊發日期起至少一連七天載於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.lapco.com.hk](http://www.lapco.com.hk)內。