

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，概不對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之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)

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**」)茲公佈，自2026年7月2日起，楊子傑先生(「**楊先生**」)已獲委任為執行董事。

委任執行董事

楊先生之個人履歷詳情如下：

楊先生，48歲，於2025年12月加入本集團，出任本集團財務總監。彼主要負責本集團的整體財務管理、融資、併購及企業管治事宜。彼於會計及審核、財務管理、併購、企業管治、公司秘書事務、內部控制及風險管理、企業融資及投資者關係方面擁有逾20年經驗。

於加入本集團之前，於2023年12月至2025年9月期間，楊先生曾任職於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司德基科技控股有限公司(股份代號：1301)，擔任財務總監兼公司秘書。自2025年10月至2026年1月，他曾擔任第一信用金融集團有限公司(於聯交所GEM上市之公司)的獨立非執行董事。此外，彼亦曾於多間國際註冊會計師事務所任職。彼目前擔任環球友飲智能控股有限公司(於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8496)之公司秘書及中國陽光紙業控股有限公司(於聯交所主板上市之公司，股份代號：2002)之聯席公司秘書。

楊先生為澳洲會計師公會 (CPA Australia) 及特許管理會計師公會之資深會員。彼目前具備特許秘書、特許管治專業人士資格，並同時為特許管治學會及香港特許管治學會的資深會員。彼持有香港都會大學 (前稱香港公開大學) 頒發之企業管治碩士學位，以及澳洲新南威爾士大學頒發之商學學士學位。

就其獲委任為執行董事一事，楊先生已與本公司訂立服務合約 (「**服務合約**」)，合約期自2026年7月2日起為期三年，本公司或其本人均可發出至少三個月之書面通知終止該合約。彼須依據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據服務合約，作為執行董事，彼有權收取年薪120,000港元，以及董事會 (經薪酬委員會推薦建議) 不時酌情釐定的其他福利。其薪酬方案由董事會根據薪酬委員會之推薦建議，並依照本集團有關董事及高級管理層薪酬之政策 (經考慮其資歷、經驗、於本公司之職責及責任，以及本公司之業績及現行市況等因素) 後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生：

- (i) 並無於本公司任何股份中擁有任何權益 (定義見證券及期貨條例 (香港法例第571章) (「**證券及期貨條例**」) 第XV部)；
- (ii) 與本公司任何董事、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) 除上文所披露擔任本集團財務總監一職外，並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (iv) 過去三年內，並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司 (「**公眾公司**」) 擔任任何董事職務；
- (v) 並無任何其他重要職務及專業資格；及
- (vi) 並未涉及GEM上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段所述之任何事項。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
駿高控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳國威

香港，2026年7月2日

於本公告日期，執行董事為陳國威先生、羅偉華先生及楊子傑先生；非執行董事為戴景峯先生(主席)；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。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願共同及個別就此負全責。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將於刊發日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁連登載至少七日。本公告亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊發。