

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)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 執行董事辭任；
- (3) 非執行董事辭任；及
- (4) 授權代表變更

董事會謹此宣佈，自2024年3月1日起：

- (1) 羅偉華先生獲委任為執行董事；
- (2) 鄭德源先生辭任執行董事、合規主任及授權代表；
- (3) 張敏怡女士辭任非執行董事；及
- (4) 鄉嘉樂先生已根據GEM上市規則獲委任為授權代表。

### 委任執行董事

駿高控股有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年3月1日起，羅偉華先生(「羅先生」)獲委任為執行董事。

羅先生的履歷資料如下：

羅偉華先生，53歲，自2016年4月起擔任本集團物流總監，並於2016年4月至2019年10月擔任本公司執行董事。彼負責監督本集團物流業務，包括倉庫的日常營運及物流業務的整體發展。羅先生在質量保證服務領域開展職業生涯，於2000年轉行至物流行業。加入本集團前，彼於2000年5月至2005年8月於一家從事提供捷運及貨運服務的公司TNT Express Worldwide (HK) Limited工作，最後的職位為助理值

班經理。彼於2005年8月至2005年12月於一家從事捷運物流業務的公司敦豪空運(香港)有限公司擔任值班經理。彼於2006年9月加入運高控股，擔任物流經理，其後於2014年5月調至駿高物流倉庫有限公司，彼於2016年4月升任本集團物流總監。

羅先生於1993年11月畢業於香港城市大學(前稱香港城市理工學院)，取得商業研究學士學位。彼於1998年8月自香港專業進修學院取得貨運、進出口規例的綜合文憑證書及於2005年6月自香港Cathay Pacific Airways Training School取得危險品處理的初步培訓的危險品文憑。彼於2000年11月自香港城市大學進一步取得國際工商管理碩士學位及於2005年12月自香港理工大學取得工業物流系統理學碩士學位。

羅先生已與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，自2024年3月1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，羅先生有權根據服務合約收取年度薪酬756,000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。羅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，羅先生於本公司2,150,000股股份及1,500,000份購股權中擁有權益(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)。

於本公佈日期及除上文所披露者外，羅先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；(ii)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；(iii)並無於本集團其他成員公司中擔任其他職務；(iv)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；(v)於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(vi)概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羅先生加入董事會。

## 執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自2024年3月1日起，鄭德源先生（「鄭先生」）辭任執行董事。鄭先生辭任後，根據GEM上市規則第5.24條，彼亦不再擔任本公司合規主任及本公司授權代表（「授權代表」）。

鄭先生辭任乃由於其個人理由，以專注於其他個人事務。鄭先生已確認，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彼辭任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝鄭先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自2024年3月1日起，張敏怡女士（「張女士」）辭任非執行董事。

張女士辭任乃由於其個人理由，以專注於其他個人事務。張女士已確認，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彼辭任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 授權代表變更及取消合規主任職位

鄭先生辭任後，自2024年3月1日起，鄉嘉樂先生（「鄉先生」）已獲委任為授權代表，自2024年3月1日起生效。

GEM上市規則修訂自2024年1月1日起生效後，本公司無需根據GEM上市規則委任合規主任。因此，董事會已決議於鄭先生辭任後取消合規主任職位。

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3月1日

於本公佈日期，執行董事為鄉嘉樂先生、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陳沛衡先生、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](http://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](http://www.jancofreight.com))刊登。