

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因本公佈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。



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) 執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；
- (3) 授權代表變更；
- (4) 公司秘書變更；
- (5) 合規主任變更；及
- (6) 行政總裁變更

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，自二零一九年十月四日起：

1. 鄭漢溢先生(「鄭先生」)辭任本公司執行董事、董事會主席、授權代表、合規主任及行政總裁(「行政總裁」)職務。
2. 陳國威先生(「陳先生」)辭任本公司執行董事職務。
3. 羅偉華先生(「羅先生」)辭任本公司執行董事職務。
4. 邱思揚先生(「邱先生」)辭任本公司執行董事、授權代表、公司秘書及財務總監職務。

鄭先生、陳先生、羅先生及邱先生為投放更多時間及精力處理其他個人及商業事務而辭任。鄭先生、陳先生、羅先生及邱先生均確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，而彼等亦不知悉任何有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝鄭先生、陳先生、羅先生及邱先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

董事會另宣佈，自二零一九年十月四日起：

1. 吳展鴻先生(「吳先生」)獲委任為本公司執行董事、董事會主席、授權代表、合規主任及行政總裁。
2. 鄭德源先生(「鄭德源先生」)委任為本公司執行董事。
3. 陳振聲先生(「陳振聲先生」)獲委任為本公司執行董事、公司秘書及授權代表。

吳先生

吳先生，55歲，於貨運代理、物流及供應鏈行業積逾35年經驗。彼於二零一九年一月二日加入本集團擔任總經理，負責監察本集團整體企業發展、策略規劃及管理。於加入本集團前，彼於一九八三年至一九八五年曾任職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 Line (Hong Kong) Limited。於一九八五年至一九九零年，彼曾任職於一家從事提供物流服務的公司United Distribution Services (Far East) Limited。於一九九零年，彼共同創辦從事提供貨運代理服務的公司Cargo Services (Far East) Limited，於二零一八年離開公司前擔任副董事總經理。吳先生現為中華人民共和國廣州市中國人民政治協商會議地區委員。

吳先生取得美國Adam Smith University of America的工商管理(遙距學習課程)碩士學位，並取得英國企業家學會(The Society of Business Practitioners)認證的工商管理註冊專業經理(遙距學習課程)文憑。

除上文披露者外，吳先生過往並無擔任本公司或其任何附屬公司任何職務，於過去三年亦無於任何其他上市公司擔任董事。此外，吳先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。吳先生於本公司股份(「股份」)中並無任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的權益。

吳先生就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，任期自二零一九年十月四日起為三年，可由其中一方向對方發出不少於三個月的事先通知終止合約，惟須根據服務合約輪值、罷免、履職、離職、退任及重選連任。吳先生有權每年收取固定酬金1,440,000港元及酌情花紅，金額乃董事會經參考其經驗、資格、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。根據本公司的組織章程細則(「細則」)第83(3)條，吳先生的任期將直至本公司下一屆股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)為止，屆時將符合資格於二零二零年股東週年大會上由本公司股東重選連任，其後需根據細則第84(1)條至少每三年輪值退任一次。

除上文披露者外，概無其他有關吳先生委任的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

鄭德源先生

鄭德源先生，43歲，現為空運業務總監。鄭德源先生在貨運代理及物流業積累逾25年經驗。彼於二零零零年四月十四日加入本集團擔任營運監督。彼負責監督本集團的空運代理業務。加入本集團前，彼曾任職於多間貨運代理公司。

除上文披露者外，鄭德源先生過往並無擔任本公司或其任何附屬公司任何職務，於過去三年亦無於任何其他上市公司擔任董事。此外，鄭德源先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。鄭德源先生於股份中並無任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的權益。

鄭德源先生就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，任期自二零一九年十月四日起為三年，可由其中一方向對方發出不少於三個月的事先通知終止合約，惟須根據服務合約輪值、罷免、履職、離職、退任及重選連任。鄭德源先生有權每年收取固定酬金492,000港元及酌情花紅，金額乃董事會經參考其經驗、資格、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。根據細則第83(3)條，鄭德源先生的任期將直至本公司二零二零年股東週年大會為止，屆時將符合資格於二零二零年股東週年大會上由本公司股東重選連任，其後需根據細則第84(1)條至少每三年輪值退任一次。

除上文披露者外，概無其他有關鄭德源先生委任的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

陳振聲先生

陳振聲先生，40歲，於二零一九年十月四日加入本集團擔任公司秘書及授權代表。彼負責監督本集團公司秘書事宜。加入本集團前，於二零零一年九月至二零一一年七月，陳振聲先生任職於德勤•關黃陳方會計師行，最後職位為審計部高級經理。於二零一一年十二月至二零一三年十月，陳振聲先生亦擔任中華燃氣控股有限公司(前稱名軒(中國)控股有限公司)(股份代號：8246)的獨立非執行董事。彼於二零一三年七月至二零一四年二月加入一間私人公司擔任財務總監，於二零一四年三月至二零一五年四月出任該公司執行董事，後自二零一五年五月起獲調任為非執行董事。

陳振聲先生分別自二零一五年二月及二零一八年一月起，一直擔任聯交所上市公司立基工程(控股)有限公司(過往股份代號：8369，現時股份代號：1690)的財務總監及公司秘書；以及自二零一七年一月十八日及二零一七年二月二十一日起分別擔任黎氏企業控股有限公司(股份代號：2266)及永順控股香港有限公司(股份代號：8421)的獨立非執行董事。

陳振聲先生於會計、審計及香港上市公司合規事宜方面擁有逾18年經驗。彼於二零零一年獲得香港理工大學會計學文學學士學位。於二零一五年十一月，陳振聲先生進一步自香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位。陳振聲先生自二零零六年四月起為香港會計師公會執業會計師。彼自二零一三年三月起亦為香港董事學會會員。

除上文披露者外，陳振聲先生過往並無擔任本公司或其任何附屬公司任何職務，於過去三年亦無於任何其他上市公司擔任董事。此外，陳振聲先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。陳振聲先生於股份中並無任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的權益。

陳振聲先生就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，任期自二零一九年十月四日起為三年，可由其中一方向對方發出不少於三個月的事先通知終止合約，惟須根據服務合約輪值、罷免、履職、離職、退任及重選連任。陳振聲先生有權每年收取固定酬金1,020,000港元，金額乃董事會經參考其經驗、資格、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。根據細則第83(3)條，陳振聲先生的任期將直至本公司二零二零年股東週年大會為止，屆時將符合資格於二零二零年股東週年大會上由本公司股東重選連任，其後需根據細則第84(1)條至少每三年輪值退任一次。

除上文披露者外，概無其他有關陳振聲先生委任的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生、鄭德源先生及陳振聲先生加入本集團。

繼續暫停買賣

股份已自二零一九年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將於適當時候另行作出公佈以知會股東及公眾有關最新進展。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
駿高控股有限公司
主席
吳展鴻

香港，二零一九年十月四日

於本公佈日期，執行董事為吳展鴻先生、鄭德源先生及陳振聲先生；及獨立非執行董事為李廣澤先生、彭中輝先生及陳非非先生。

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，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，致使本文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於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公佈亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。