

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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2022年3月15日起，布錦喜先生及曾思豪先生已獲委任為非執行董事。

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」)欣然宣佈，自2022年3月15日起，布錦喜先生(「布先生」)及曾思豪先生(「曾先生」)已獲委任為非執行董事。

布先生及曾先生的履歷詳情及其他資料載列如下。

布先生

布先生，65歲，為一間於1997年成立的國際採購服務公司的創辦人及董事，應付全球各地客戶對電子生產的需求。布先生為資深商人，自1980年代起為國際客戶提供電子及機械製造部件的採購和物流服務。布先生於生產、採購、物流及為全球生產客戶供應主要產品方面擁有豐富經驗。於2000年，布先生與柏林科技大學(Technical University of Berlin)物流學院取得聯繫，並於香港共同創辦香港物流中心有限公司，促成香港與歐洲之間的一連串物流業務。彼當時為401 Holdings Limited執行董事，專注於其物流發展。

布先生於1990年取得東亞大學工商管理碩士學位，並為International Procurement Management Association of Hong Kong共同創立總裁。

布先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2022年3月15日起計為期一年，並將於其當時現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或布先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的書面通知予以終止。布先生亦須根據本公司組織章程細則條文輪值退任。

作為非執行董事，根據與本公司訂立的委任函，布先生有權收取年薪300,000港元。彼亦有權就履行其於本公司的職責而適當產生的所有必要及合理實付開支獲得補償，以及董事會可能不時酌情釐定的有關其他福利。布先生的薪酬待遇由董事會根據本集團有關董事及高級管理層薪酬的政策釐定(已考慮其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及現行市況等因素)。

於本公佈日期，布先生於本公司的1,510,000股普通股中擁有個人權益。

於本公佈日期，除上文所披露者外，布先生：

- (i) 並無於任何本公司股份中擁有任何權益(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)；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iii) 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) 於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及
- (v) 並無涉及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條第(h)至(v)段項下所述的任何事宜。

除上文所披露資料外，誠如布先生所確認，概無其他有關布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。

曾先生

曾先生，60歲，共同創辦一間專注於品牌奢侈品的網上零售及貿易公司，並為該公司的董事。

曾先生取得香港大學社會科學學士學位。彼為香港會計師公會非執業會員。曾先生於企業管理、財務及會計、集資、稅務規劃以及併購、首次公開發售及資產出售等企業融資交易方面擁有逾35年經驗。

於其事業早期，曾先生加入兩間大型國際會計師事務所，並分別於其稅務部門及併購部門任職。曾先生先前曾獲發牌擔任香港房地產投資信託富豪產業信託(股份代號：1881)管理的負責人員。

曾先生自2018年1月24日至2019年11月6日擔任惠陶集團(控股)有限公司(股份代號：8238)的獨立非執行董事，並於2009年至2010年期間擔任比高集團控股有限公司(股份代號：8220)的獨立非執行董事，該等公司均為GEM上市公司。

曾先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2022年3月15日起計為期一年，並將於其當時現有任期屆滿後自動續期一年，除非本公司或曾先生於當時現有任期屆滿前發出至少三個月的書面通知予以終止。曾先生亦須根據本公司組織章程細則條文輪值退任。

作為非執行董事，根據與本公司訂立的委任函，曾先生有權收取年薪300,000港元。彼亦有權就履行其於本公司的職責而適當產生的所有必要及合理實付開支獲得補償，以及董事會可能不時酌情釐定的有關其他福利。曾先生的薪酬待遇由董事會根據本集團有關董事及高級管理層薪酬的政策釐定(已考慮其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及現行市況等因素)。

於本公佈日期，除上文所披露者外，曾先生：

- (i) 並無於任何本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第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並無任何關係；
- (iii) 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) 於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及
- (v) 並無涉及GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段項下所述的任何事宜。

除上文所披露資料外，誠如曾先生所確認，概無其他有關曾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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎布先生及曾先生加入董事會。

承董事會命
駿高控股有限公司
主席兼執行董事
吳展鴻

香港，2022年3月15日

於本公佈日期，執行董事為吳展鴻先生、鄭德源先生及鄭曉東先生；非執行董事為布錦喜先生及曾思豪先生；及獨立非執行董事為李廣澤先生、袁靖波先生、關志康先生及梁家駒先生。

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。

本公佈將於刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁一連登載至少七日。本公佈亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。