

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)

獨立非執行董事辭任

概要

董事會宣佈，自2022年4月20日起：

- 袁靖波先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席，以及本公司審核委員會及提名委員會成員；及
- 現任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員的梁家駒先生將擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員。

駿高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈袁靖波先生(「袁先生」)因個人健康理由，已辭去本公司獨立非執行董事職務，自2022年4月20日起生效。

於彼辭任後，袁先生不再擔任薪酬委員會主席，以及本公司審核委員會及提名委員會成員。

袁先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦並無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝袁先生於任內對本集團作出寶貴貢獻。

自2022年4月20日起，現任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員的梁家駒先生將擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員。

承董事會命
駿高控股有限公司
主席
布錦喜

香港，2022年4月21日

於本公佈日期，執行董事為吳展鴻先生(行政總裁)、鄭德源先生、鄭曉東先生及曾思豪先生；非執行董事為布錦喜先生(主席)；及獨立非執行董事為李廣澤先生、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。