

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

獨立非執行董事、審核委員會成員、 薪酬委員會成員及提名委員會成員 之委任

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，張嘉榮先生 (「張先生」) 獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年五月九日起生效。

張先生，58歲，於二零一九年五月加入本集團並持有台灣交通大學管理科學系學位。彼於著名電腦及電子公司擁有逾34年經驗，現時為 Heronelite Inc. 總經理之特別助理。

張先生就其獲委任為本公司獨立非執行董事與本公司已訂立三年期服務合約，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。基於董事職責及表現、行業薪酬標準以及現行市況，張先生有權收取每年300,000港元的董事酬金。

張先生在其委任日期前過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

張先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何財務或家族關係。於本公告日期，張先生並無於本公司股份中擁有任何權益 (定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV)。

除上文披露者外，概無任何其他有關張先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦概無任何其他有關其委任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
Alco Holdings Limited
主席兼行政總裁
梁偉成

香港，二零一九年五月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁偉成先生、梁偉明先生及廖立民先生；而獨立非執行董事為李華明先生、李德志先生、張富紳先生及張嘉榮先生。