

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，伍志凌先生 (「伍先生」) 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，自二零二一年三月十二日起生效。

伍先生，49歲，持有國立台灣大學生物工業機械電子工程學理學學士學位及新加坡國立大學工商管理碩士學位。彼於ASUSTek Computer Inc. 及 Dynacast International 等著名電子及工業公司之領導職位上擁有逾25年經驗，現時為工程解決方案公司Acaltronic Private Limited之總裁及International Tooling and Engineering Consultants Pte. Ltd.之董事。本公司與這兩家公司並無任何業務往來。

伍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，伍先生有權收取每年300,000港元的董事酬金。

伍先生在本通告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。

伍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關係。於本公告日期，伍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，概無任何其他有關伍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 (「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。

董事會謹此歡迎伍先生加入本公司。

伍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後，本公司已全面符合上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條及上市規則之企業管治守則守則條文第A.5.1條之要求。

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

香港，二零二一年三月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁偉成先生、梁錦輝先生及廖開強先生；而獨立非執行董事為李德志先生、張富紳先生及伍志凌先生。