

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)

執行董事、公司秘書及授權代表之辭任及委任

執行董事、公司秘書及授權代表之辭任

Alco Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 宣佈廖開強先生 (「廖先生」) 辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表 (根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 3.05 條) (「授權代表」)，自二零二一年六月二十五日起生效。由於廖先生希望能有更多時間陪伴家人及追求其他個人興趣，彼決定向董事會呈辭職務。廖先生已同意擔任本公司顧問，並以該身份繼續就各項事務向本集團提供意見。

廖先生確認並無向本公司提出索賠及與董事會並無意見分歧。而就其辭任一事，亦無任何其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就廖先生任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

執行董事、公司秘書及授權代表之委任

董事會同時宣佈姚宏峻先生 (「姚先生」) 獲委任為本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，自二零二一年六月二十五日起生效。

姚先生，44 歲，於二零二一年五月加入本集團，並擔任本集團首席財務總監。彼持有澳洲新南威爾士大學之高級金融學碩士學位及會計與金融學學士學位。姚先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼亦曾擔任澳洲會計師公會大中華區分會理事。於加入本集團前，姚先生首份工作為核數師，其後於多家上市公司及私營公司 (包括數碼通電訊集團有限公司、李寧有限公司、晶苑國際集團有限公司及利豐有限公司) 擔任高層主管職位。姚先生在本公告日期前過去三年並無於任何其他公眾上市公司 (其證券於香港或海外任何證券市場上市) 擔任董事職務。除擔任本集團首席財務總監外，姚先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

姚先生已就其獲委任為本公司執行董事與本公司訂立三年期服務合約，惟須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。基於其職責及表現、行業薪酬標準以及現行市況，姚先生有權收取每年 2,800,000 港元的董事酬金及酌情表現花紅。

姚先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東並無任何財務或家族關係。於本公告日期，姚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 部）。除本公告所披露者外，概無任何其他有關姚先生之資料須根據上市規則第 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需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎姚先生加入董事會。

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

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁偉成先生、梁錦輝先生及姚宏峻先生；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。