

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)

執行董事及首席財務總監之辭任

公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任及委任

執行董事、首席財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈姚宏峻先生 (「姚先生」) 辭任(1)執行董事、(2)首席財務總監、(3)本公司公司秘書 (「公司秘書」)、(4)就香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條而言之本公司授權代表 (「授權代表」) 及(5)就香港法例第622章公司條例第16部而言之本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表 (「法律程序代理人」)，自二零二二年四月五日起生效，原因是姚先生希望投放更多時間陪伴家人。

姚先生確認，彼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聯交所垂注。

董事會謹此感謝姚先生任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會宣佈，莫永佳先生（「莫先生」）獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，均自二零二二年四月五日起生效。

莫先生，61歲，於二零二二年二月加入本公司之其中一間主要附屬公司愛高電業有限公司（「**愛高電業**」）擔任財務總監。於加入愛高電業前，莫先生於會計、金融及公司秘書服務方面擁有逾30年經驗。

莫先生為香港會計師公會資深會員及香港特許公司治理公會資深會員。莫先生持有英國曼徹斯特大學及威爾斯大學（彭加）聯合頒發之工商管理碩士學位、英國華威大學製造系統工程理學碩士學位及中華人民共和國北京大學歷史學碩士學位。

董事會謹此熱烈歡迎莫先生履新。

承董事會命
Alco Holdings Limited
署理行政總裁兼執行董事
鍾孝揚

香港，二零二二年四月四日

於本公告日期，本公司執行董事為鍾孝揚先生、梁錦輝先生、葉永成先生及姚宏峻先生。本公司獨立非執行董事為李德志先生、張富紳先生及伍志凌先生。