

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)

提名委員會主席之委任

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈李德志先生 (「李先生」) 獲委任為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3.27A條而言之提名委員會主席，自二零二二年四月七日起生效。

誠如本公司二零二一年年報所述，梁偉成先生 (「梁先生」) 原為提名委員會主席。然而，梁先生已於二零二一年十二月辭世。於梁先生辭世後，其他董事專注於繼續經營業務，且並無選任新的提名委員會主席，直至本公司於二零二二年四月四日接獲聯交所通知，提醒本公司自二零二二年一月一日起生效的新上市規則第3.27A條規定，提名委員會主席須由本公司主席或獨立非執行董事擔任。由於梁先生的辭世對本公司的業務以及供應商及客戶的信心造成負面影響，董事需投入更多時間與供應商及客戶進行協商以使業務得以繼續經營，因此本公司確認自二零二二年一月一日至二零二二年四月六日期間無心違反及不遵守新規則第3.27A條。

自本公司上屆股東週年大會起直至二零二二年四月，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，彼等均為提名委員會之成員。

為重新遵守新規則第3.27A條，李先生隨後獲選為提名委員會新主席，但本公司上屆股東週年大會所披露彼之服務合約條款並無任何變動。

李德志先生之履歷

李德志先生，67歲，於二零一一年加入本公司，曾任香港理工大學設計學院副院長兼教授。彼曾擔任由香港政府成立之汽車零部件研究及發展中心董事局成員及現任創科生活基金評審委員會委員。

除上文所披露者外，李先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位。

李先生已與本公司訂立自二零二一年十一月七日起計固定年期為三年的服務合約。

李先生已擔任獨立非執行董事超過九年。然而，董事會認為，個別人士之獨立性不能隨便根據特定時期來確定。李先生沒有參與本公司之任何管理職務，亦沒有於任何關係上干擾其作出獨立判斷。董事會認為，儘管李先生已任職多年，但其仍能保持獨立的思維並提供寶貴的專業技能、知識、經驗、專業精神、連續性及穩定性予董事會，而本公司亦能從其對本公司深入了解所帶來之貢獻及寶貴見解中獲益。

董事會謹此熱烈歡迎李先生履新。

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

香港，二零二二年四月七日

於本公告日期，本公司執行董事為鍾孝揚先生、梁錦輝先生及葉永成先生。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。