

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)

獨立非執行董事之辭任及委任以及董事委員會組成變動

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈張富紳先生 (「張先生」) 已辭任本公司獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」)、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，及黃少基先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年四月九日起生效。現任獨立非執行董事伍志凌先生已獲委任為薪酬委員會主席。

張富紳先生辭任獨立非執行董事

張富紳先生因有其他業務承擔，彼已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二二年四月九日起生效。

張先生已確認彼並無向本公司提出任何申索，與董事會亦無任何意見分歧。此外，概無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任黃少基先生為獨立非執行董事

本公司董事會於本日宣佈黃少基先生（「黃先生」），58歲，獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年四月九日起生效。黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生擁有逾17年資產管理及企業融資經驗。黃先生亦於財資及合規職能以及中國製造業務方面擁有豐富經驗。

黃先生持有香港中文大學社會科學（榮譽）學士學位及澳大利亞科廷大學金融（榮譽）碩士學位。黃先生為澳洲特許管理會計師公會會員、澳大利亞公共會計師協會資深會員、英國財務會計師公會資深會員、註冊金融風險管理師、香港會計師公會註冊會計師（國際聯繫）。

黃先生已就其獲委任為本公司獨立非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。基於董事職責及表現、行業薪酬標準以及現行市況，黃先生有權收取每年300,000港元的董事袍金。於本公告之前，黃先生在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任何董事職務。此外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

黃先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，黃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，概無其他有關委任黃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。

委任伍志凌為薪酬委員會主席

伍志凌先生（「伍先生」），為現任獨立非執行董事，於二零二二年四月八日已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

伍先生，50歲，於二零二一年三月加入本集團並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。

除上文披露者外，伍先生在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。

伍先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係或並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。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部）。

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自二零二一年三月十二日起計為期三年的服務合約，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，彼有權收取每年300,000港元的董事酬金。伍先生獲委任為薪酬委員會主席不會對其作為獨立非執行董事之服務合約條款產生任何變動。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

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

香港，二零二二年四月八日

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。