

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分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)

(1)執行董事之退任；及 (2)獨立非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈以下執行董事退任、獨立非執行董事辭任及委任及董事委員會組成變動：

- (a) 葉先生退任執行董事，自二零二二年九月九日起生效；
- (b) 蔡女士辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年九月九日起生效；及
- (c) 朱先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年九月九日起生效。

執行董事之退任

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈葉永成先生 (「葉先生」) 已知會董事會有關彼之退休計劃，並將退任本公司執行董事，自二零二二年九月九日起生效。葉先生已確認彼並無向本公司提出任何申索，與董事會亦無意見分歧。此外，概無有關彼退任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。董事會謹此就葉先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事之辭任

董事會亦宣佈，蔡家瑩女士（「**蔡女士**」）因有其他工作安排而辭任本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），自二零二二年九月九日起生效。蔡女士亦辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。蔡女士已確認彼並無向本公司提出任何申索，與董事會亦無意見分歧。此外，概無有關彼辭任獨立非執行董事的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會就蔡女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈，朱凱勤先生（「**朱先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年九月九日起生效。

朱先生的履歷載列如下：

朱凱勤先生

朱先生，35歲，於會計及企業融資行業擁有逾10年的經驗。彼目前為竣信國際有限公司之助理董事，自二零一九年一月起負責企業融資諮詢工作。此前，彼於二零一二年十二月至二零一九年一月主要於創僑國際有限公司從事企業融資諮詢工作，最後出任經理一職。彼亦於二零一零年十月至二零一二年十一月於德勤•關黃陳方會計師行獲得會計經驗，最後出任審計部門的高級審計師一職。

朱先生於二零一零年十一月在香港科技大學獲得金融及專業會計工商管理學士學位，並獲得一級榮譽。彼自二零一四年九月獲香港會計師公會認證為會員。

朱先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司簽署三年期委任函，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，朱先生有權收取每月15,000港元的董事袍金。

除上文披露者外，朱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其他董事職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何股份權益。

朱先生確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除本公告所披露者外，概無其他有關朱先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

朱先生由董事會根據本公司細則委任，且朱先生將任職直至本公司股東週年大會日期止，屆時將符合資格膺選連任。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生於本公司履新。

承董事會命
Alco Holdings Limited
李錦秋
主席

香港，二零二二年九月九日

於本公告日期，本公司執行董事為李錦秋先生及鍾孝揚先生。本公司非執行董事為項婷女士。本公司獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生及鄧社堅先生。