

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)

- (1) 執行董事之辭任；
- (2) 非執行董事之辭任；及
- (3) 委任執行董事

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，鍾孝揚先生 (「鍾先生」) 已辭任本公司執行董事 (「執行董事」)，自二零二三年一月二十七日起生效，原因為鍾先生希望投入更多時間及專注於發展本公司筆記本電腦業務。

鍾先生確認，彼與董事會並無意見分歧，而就其辭任一事，亦無其他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。

董事會謹藉此機會感謝鍾先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

非執行董事之辭任

本公司董事會宣佈項婷女士 (「項女士」) 因有其他工作安排而辭任本公司非執行董事，自二零二三年一月二十七日起生效。

項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，概無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此就項女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任何澤宇為執行董事

本公司董事會宣佈何澤宇先生 (「何先生」)，34歲，獲委任為本公司執行董事，自二零二三年一月二十七日起生效。

何先生擁有逾12年業務經驗。自二零二零年十二月起，彼現為Gloadvise SDN BHD（一間於馬來西亞註冊成立的公司）的董事。自二零一九年八月起，何先生亦擔任Stellar Capital的海外業務發展經理，主要負責開拓海外市場。此外，自二零二零年十一月至二零二二年六月，何先生為Sensethere SDN BHD的董事。總括而言，何先生於跨國業務領域具有豐富經驗。

現時何先生並沒有在任何上市公司任職。

除上文所披露者外，何先生在本公告日期前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。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。

何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。基於何先生的職責及表現、行業標準以及現行市況，彼有權收取每年600,000港元的董事薪酬及酌情表現花紅。

何先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，何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，概無其他有關何先生之資料須根據上市規則第13.51(h)至(v)條的規定作出披露，亦無其他有關其委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
Alco Holdings Limited
執行董事
李錦秋

香港，二零二三年一月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為李錦秋先生及何澤宇先生。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。