

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。

Lapco Holdings Limited

立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

董事變更 及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

立高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，尹凱珊女士(「尹女士」)因彼之其他業務安排已提出辭任獨立非執行董事，自二零二四年三月三十一日起生效(「辭任」)。

辭任後，尹女士亦不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

尹女士確認，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧，及(ii)並無其他有關辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝尹女士於擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，自二零二四年四月一日起，周潤璋先生(「周先生」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

周先生的履歷詳情載列如下：

周先生，44歲，於會計、企業融資及合規領域擁有逾二十年經驗。周先生於二零零一年取得香港中文大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。

周先生曾擔任多家香港上市公司的獨立非執行董事，包括(i)於二零二二年一月至二零二二年五月擔任中國大健康建設產業有限公司(股份代號：8259，其股份已於二零二二年六月二十二日除牌)的獨立非執行董事；(ii)於二零二一年一月至二零二三年三月擔任毅高(國際)控股集團有限公司(股份代號：8218)的獨立非執行董事；及(iii)於二零二二年十一月至二零二三年七月擔任高地股份有限公司(前稱中國升海集團有限公司)(股份代號：1676)的獨立非執行董事。

此外，周先生(i)自二零一八年二月起一直擔任滿地科技股份有限公司(股份代號：1400)的獨立非執行董事；及(ii)自二零二四年一月起一直擔任美臻集團控股有限公司(股份代號：1825)的獨立非執行董事。該兩家公司的已發行股份均於聯交所主板上市。

於二零一八年二月至二零二三年九月，周先生獲委任為Industronics Berhad(股份代號：9393，其已發行股份於馬來西亞證券交易所上市)的非執行董事。自二零二三年九月起，彼獲調任為該公司的獨立非執行董事。

根據周先生與本公司訂立的委任書(「委任書」)，周先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二四年四月一日起初步固定為一(1)年，除非任何一方向另一方發出至少七日的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。根據委任書，周先生有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考現行市況、周先生的專業資格、經驗、於本公司的工作複雜性、工作量、職務及職責而釐定。

周先生確認，彼符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外及於本公告日期：

- (i) 周先生於本公告日期前過去三年內並無於任何其他上市公眾公司持有任何其他主要任命及專業資格或董事職位；
- (ii) 周先生與本集團任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦予該等詞彙的涵義)概無任何關係；
- (iii) 周先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (iv) 周先生並無於本公司股份擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及
- (v) 概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料，亦無有關委任周先生的其他事項需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
立高控股有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
譚耀誠

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即譚耀誠先生、區柏崙先生及王榮先生；及三名獨立非執行董事，即麥國基先生、林潔恩女士及尹凱珊女士。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，全體董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連7天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁及本公司網站www.lapco.com.hk登載。