

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 審核委員會主席及成員變更

##### 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，林潔恩女士(「林女士」)因彼之其他業務安排已提出辭任獨立非執行董事，自二零二四年五月三十一日起生效(「辭任」)。辭任後，林女士亦不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席。

林女士確認，(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(「股東」)或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林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，自二零二四年六月一日起，梁嘉偉先生(「梁先生」)獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，31歲，於業務管理及客戶開發方面擁有逾10年經驗。於二零一二年五月至二零一五年四月，梁先生擔任天龍空運有限公司的經理，主要負責與外部各方的物流安排聯絡及監督香港分公司的營運。彼隨後於二零一五年十月至二零一七年三月擔任SecureCom Media Limited的客戶服務主任，主要負責監察該公司的運作以及於香港及中華人民共和國開發新客戶。

梁先生亦自二零二四年一月起擔任美臻集團控股有限公司(該公司股份於聯交所主板上市，股份代號：1825)的執行董事。

根據梁先生與本公司訂立的委任書(「委任書」)，梁先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二四年六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一個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，梁先生的任期直至本公司下屆股東週年大會為止並符合資格重選連任，此後則須至少每三年輪席退任及重選連任一次。

根據委任書，梁先生有權收取董事袍金每月4,000港元，此乃董事會經參考本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定，當中計及現行市況、梁先生的專業資格、經驗、於本公司的工作複雜性、工作量、職務及職責。

梁先生確認，彼符合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) 梁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；
- (ii) 梁先生並無(a)於過往三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；亦無(b)持有任何其他主要任命及專業資格；
- (iii) 梁先生與任何董事、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；
- (iv) 梁先生並無於本公司任何股份擁有權益(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，亦無有關委任梁先生的其他事項需提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

## 審核委員會主席變更

林女士於辭任後不再為審核委員會主席。獨立非執行董事周潤璋先生已接替林女士調任為審核委員會主席，自二零二四年五月三十一日起生效。

## GEM上市規則的涵義

根據GEM上市規則第17.104條，聯交所將不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。辭任後，本公司董事會成員全屬單一性別，不符合該條項下的規定。

董事會將盡最大努力於本公告日期起三個月內物色合適女性候選人出任董事，以確保遵守GEM上市規則第17.104條。本公司將適時刊發進一步公告。

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，二零二四年六月一日

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、周潤璋先生及梁嘉偉先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏任何事實，致使本公告所載的任何聲明有所誤導。

本公告將由刊發日期起至少一連七天載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.lapco.com.hk](http://www.lapco.com.hk)內。