

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之內容概不負責，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之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)

執行董事變更、 公司秘書變更及 授權代表、法律程序文件代理人及監察主任變更

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，區柏崙先生(「區先生」)因彼之其他業務安排已提出辭任執行董事，自二零二四年八月二十九日起生效(「辭任」)。

區先生確認，(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。董事會謹藉此機會衷心感謝區先生於擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉晶晶女士(「劉女士」)獲委任為執行董事，自二零二四年八月二十九日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，40歲，於證券行業擁有逾15年經驗，負責日常營運與合規管理、銷售管理及產品與業務開發等多個領域。

於二零一六年五月至二零二三年五月，劉女士擔任國泰君安證券股份有限公司深圳分公司的資深機構業務經理。自二零二三年六月起，劉女士擔任紫荊融資有限公司的機構銷售總監，該公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

於二零零五年六月，劉女士取得武漢科技學院工學學士(計算機科學與技術)學位及中南財經政法大學經濟學學士(金融學)學位。於二零二一年八月，劉女士取得香港珠海學院應用佛學文學碩士學位。

根據劉女士與本公司訂立的服務協議，劉女士已獲委任為執行董事，任期自二零二四年八月二十九日起初步固定為三年，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，並須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。根據服務協議，劉女士有權收取董事袍金每月40,000港元，此乃董事會經參考薪酬委員會的推薦建議而釐定，當中計及現行市況、彼於本公司的工作複雜性、工作量、職務及職責。

除上文所披露者外及於本公告日期：

- (i) 劉女士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) 劉女士並無(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) 劉女士與本集團任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予該等詞彙的涵義)概無任何關係；及
- (iv) 劉女士並無於本公司任何股份擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，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，亦無有關委任劉女士的其他事項需提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

公司秘書變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年八月二十九日起，(i)譚耀誠先生(「**譚先生**」)及區先生已提出辭任本公司聯席公司秘書；及(ii)彭韋豪先生(「**彭先生**」)獲委任為本公司的公司秘書(「**公司秘書變更**」)。公司秘書變更後，譚先生將繼續擔任執行董事。

彭先生的履歷詳情載列如下：

彭先生(原名彭偉正)，35歲，分別於二零一五年三月及二零二二年八月起為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彭先生現為興發鋁業控股有限公司(其已發行股份於聯交所上市(股份代號：98))的公司秘書。

彼分別於二零一零年七月及二零二四年六月取得香港城市大學工商管理學士(會計)學位及理學碩士(專業會計與企業管治)學位。彼於會計、審計及公司秘書事宜方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生出任本公司的公司秘書。

授權代表、法律程序文件代理人及監察主任變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年八月二十九日起，譚先生不再擔任GEM上市規則第5.24條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)。彭先生已獲委任為授權代表，自二零二四年八月二十九日起生效。

自二零二四年八月二十九日起，譚先生亦不再擔任GEM上市規則第24.05(2)條及香港法例第622章公司條例項下代表本公司於香港接收任何法律程序文件或通知的本公司授權代表(「**法律程序文件代理人**」)及監察主任(「**監察主任**」)。彭先生已獲委任為法律程序文件代理人，自二零二四年八月二十九日起生效。在譚先生辭任後及GEM上市規則修訂於二零二四年一月一日生效後，本公司毋須再根據GEM上市規則委任監察主任。因此，董事會已議決取消監察主任職務，自二零二四年八月二十九日起生效。

符合GEM上市規則第17.104條的規定

茲提述本公司日期為二零二四年六月一日有關(其中包括)董事變更的公告。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。於委任劉女士為執行董事後，本公司符合該條項下有關董事會多元化的規定。

承董事會命
立高控股有限公司
執行董事
譚耀誠

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即譚耀誠先生、王榮先生及劉晶晶女士；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「最新公司公告」網頁及本公司網站www.lapco.com.hk內。