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)

執行董事變更、
董事委員會成員變更、
公司秘書變更、
授權代表及法律程序文件代理人變更
及未能符合GEM上市規則

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，王榮先生(「王先生」)因需要投入更多時間處理其他事務已提出辭任執行董事，自二零二五年六月九日起生效(「辭任」)。同日，彼獲委任為本公司附屬公司財百有限公司的副總裁。

王先生確認，(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王先生於擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

董事調任

董事會欣然宣佈，周潤璋先生(「周先生」)由獨立非執行董事調任為執行董事，自二零二五年六月九日起生效。

獲調任為執行董事前，周先生於二零二四年四月一日獲委任為獨立非執行董事。周先生，45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。周先生亦為香港上市公司易緯集團控股有限公司(股份代號：3893)的公司秘書。

根據周先生與本公司訂立的服務協議，周先生已獲委任為執行董事，任期自二零二五年六月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，周先生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) 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；
- (ii) 周先生並無(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) 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) 周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)。

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，亦無有關周先生調任的其他事項需提請聯交所或股東垂注。

董事委員會成員變更

周先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，周先生不再為本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員，自二零二五年六月九日起生效。

獨立非執行董事梁嘉偉先生獲委任為本公司薪酬委員會與提名委員會主席，自二零二五年六月九日起生效。

執行董事譚耀誠先生由本公司提名委員會主席調任為該委員會成員，自二零二五年六月九日起生效。

公司秘書變更

董事會宣佈，自二零二五年六月九日起，(i)彭韋豪先生(「彭先生」)已提出辭任本公司的公司秘書；及(ii)周先生獲委任為本公司的公司秘書(「公司秘書變更」)。

授權代表及法律程序文件代理人變更

董事會宣佈，自二零二五年六月九日起，王先生及彭先生於辭任後不再擔任GEM上市規則第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。執行董事劉晶晶女士及周先生已獲委任為授權代表，自二零二五年六月九日起生效。

自二零二五年六月九日起，彭先生亦不再擔任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」)。周先生獲委任為法律程序文件代理人，自二零二五年六月九日起生效。

未能符合GEM上市規則

周先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，本公司未能符合以下規定：(a)至少有三名獨立非執行董事；及(b)其中至少一名獨立非執行董事必須具備GEM上市規則第5.05條所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長(「資格」)。由於獨立非執行董事人數不足，本公司亦未能遵守GEM上市規則第5.28條所載有關審核委員會成員最低人數及組成的規定。有鑒於此，本公司將根據GEM上市規則第5.06條的規定，於周先生獲調任之生效日期起三個月內儘快物色合適人選填補董事會臨時空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
立高控股有限公司
執行董事
譚耀誠

香港，二零二五年六月九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即譚耀誠先生、周潤璋先生及劉晶晶女士；及兩名獨立非執行董事，即麥國基先生及梁嘉偉先生。

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。