

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，概不對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。



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) 非執行董事之辭任及 2) 委任非執行董事

非執行董事之辭任

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，以下事項自二零二五年六月二十日起生效。楊敏先生(「楊先生」) 因其他業務及個人事務需要投入更多精力，已提出辭任本公司之非執行董事。

楊先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項需要提呈本公司之股東垂注。

董事會謹此向楊先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，邊文斌先生(「邊先生」) 已獲委任為本公司之非執行董事，自二零二五年六月二十日起生效。

邊先生，43歲，擁有逾15年的金融經驗。邊先生於二零一六年畢業於江南大學金融學專業。邊先生於二零零六年至二零一一年期間出任中國太平洋財產保險股份有限公司銀行保險部主管，主要負責銀行簽約及保險業務推動的工作。於二零一年至二零一二年期間出任中國大地財產保險股份有限公司的銀行保險部總經理，負責銀行保險部的管理與拓展工作。於二零一二年至二零一四年期間出任中國平安財產保險股份有限公司銀行保險部負責人，主導公司銀行業務推動工作。於二零一四年至二零一六年期間出任中國人壽財產保險股份有限公司責任意外險部負責人，主要負責業務審核管理及公司業務推動。於二零一六年至二零一八年期間出任華泰財產保險股份有限公司無錫中支負責人，負責機構管理的工作。於二零一八年至二零一九年期間出任永誠保險及中華聯合保險任職產品負責人，主要負責新險種的開發。於二零一九年至二零二四年期間出任江蘇國互網路科技有限公司(一家以資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業為主營業務的公司)擔任創始人，負責推動傳統金融業務與數位化工具結合的工作。于該段任職期間，邊先生先後創立臨在(江蘇)法律諮詢服務有限公司與上海宏律達智慧科技有限公司，主導金融與法律服務智慧化轉型的工作。自二零二四年以來，邊先生一直擔任深圳中城數科控股集團有限公司的創始人兼董事長。

邊先生與本公司訂立服務合約，根據服務協議，其任期將由二零二五年六月二十日起為期三年，或於彼獲委任的上述初步任期任何時間由邊先生或本公司以不少於三個月書面通知知會彼而予以終止。邊先生出任非執行董事之任期至下屆本公司股東周年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。邊先生之任期須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及經股東重選連任。邊先生酬金將為每年180,000港元，乃由董事會按薪酬委員會的建議，經參考市場以及其資格及經驗後釐定。

除上文所披露者外，邊先生於本公告日期前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。據董事會所知，除上文所披露者外，邊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

於本公告日期，邊先生並無持有或視作持有本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)之任何股份或相關股份之任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任邊先生為非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會就邊先生獲委任為非執行董事向其表示熱烈歡迎。

承董事會命
Alco Holdings Limited
聯席主席兼執行董事
廖莉萍

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為廖莉萍女士(聯席主席)及何澤宇先生。本公司非執行董事為田軼先生(聯席主席)及邊文斌先生。本公司獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生、鄧社堅先生及鄧超文先生。