

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)

### 委任獨立非執行董事

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，劉力恆先生 (「劉先生」) 獲委任為本公司之獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」)，自二零二五年九月十一日起生效。

劉先生之履歷載列如下：

劉先生，44歲，於二零一零年參加北大民營經濟研究院工商管理總裁班進修。彼於二零零二年畢業於江南大學工商管理專業。劉先生於商業管理方面擁有逾20年經驗，劉先生由二零一一年起以創始人及行政總裁身份開創一間網絡科技公司，其後該網絡科技公司與納斯達克上市公司北京窩窩團訊息技術有限公司完成合併。劉先生繼續以創始人及行政總裁身份涉足企業管理諮詢、電子卡科技、有機農業科技、環保科技、區塊鏈科技及人工智能科技等各行各業，擁有豐富行業營運管理經驗。彼自二零二五年一月起擔任武漢青雲趣團科技諮詢有限公司之總經理。

劉先生曾於無錫漢思環保科技有限公司擔任法定代表人，該公司於二零一零年六月十日被吊銷營業執照。吊銷之原因為該公司停止營運後移交至第三股東負責，後續未跟進完成公司註銷程式。上述公司被吊銷營業執照因未及時辦理註銷手續所致。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年九月十一日起初步為期三年，其後按年重續，並可根據其條款予以終止。彼須根據章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。根據其委任函，劉先生有權就其獲委任為獨立非執行董事獲得15,000港元的每月董事袍金。劉先生的薪酬乃由董事會經參考市場費率以及其資格及經驗後釐定。

除上文所披露者外，劉先生於過往三年內並無於其證券於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務。彼與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，亦無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

劉先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。除本公告所披露者外，概無其他有關劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無有關其獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向劉先生表示熱烈歡迎。

承董事會命  
**Alco Holdings Limited**  
公司秘書  
余毅

香港，二零二五年九月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為廖莉萍女士（聯席主席）、何澤宇先生及鄭育興先生。本公司非執行董事為田軼先生（聯席主席）、邊文斌先生（副主席）及許遼先生。本公司獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生、鄧社堅先生及劉力恆先生。