

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份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。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

- (1) 委任執行董事及聯席主席；
- (2) 董事委員會組成變動；及
- (3) 主席調任

委任執行董事及聯席主席

雅高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈已批准委任蔡又申先生為執行董事及董事會聯席主席，自二零二四年九月三十日起生效。

蔡又申先生，39歲，蔡先生於二零一二年加入賽利精密有限公司(Saili Precision Limited)，並自加入以來擔任多個管理職務，目前擔任公司總經理。蔡先生持有理學碩士學位，並為美國註冊會計師。

蔡先生在財務管理、投資及資本市場方面擁有超過10年的經驗。自加入賽利精密有限公司以來，蔡先生主要負責公司的實業投資及投資諮詢業務，推動了與多家全球知名科技製造企業的設備投資合作專案。同時，蔡先生在公司境內外融資、併購專案中亦發揮了關鍵作用，並積累了豐富的企業管治經驗。

蔡先生通過其豐富的管理經驗，建立了國內外供應鏈管道，並與金融機構和客戶建立並維持了長期穩定的關係。

蔡先生已與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務協議，自二零二四年九月三十日起生效，為期三年，惟蔡先生或本公司可於任何時間向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止委任。蔡先生的任期將直至其獲委任後本公司首個股東週年

大會結束為止，屆時將符合資格膺選連任，並須根據本公司組織章程細則（「細則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或根據細則及／或任何適用法律及法規提前釐定。蔡先生將享有董事袍金每年720,000港元，乃參考其於本公司的相關資歷、經驗、職責及職務以及現行市場基準而釐定。

於本公告日期，蔡先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

於本公告日期，蔡先生(i)於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任蔡先生而須提呈股東垂注的事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生加入董事會。

董事委員會組成變動

自二零二四年九月三十日起，以下董事委員會組成將變更如下：

- (i) **提名委員會**：執行董事伍晶女士（「伍女士」）已不再擔任提名委員會主席並調任為成員。獨立非執行董事許一安先生已調任為提名委員會主席以接替伍女士。而非執行董事顧增才先生已獲委任為提名委員會成員。
- (ii) **薪酬委員會**：非執行董事顧增才先生已獲委任為薪酬委員會成員。
- (iii) **投資委員會**：非執行董事顧增才先生已獲委任為投資委員會成員。

主席調任

自二零二四年九月三十日起，伍女士已調任董事會聯席主席。

企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人擔任。主席與行政總裁的職責分工應明確訂定並以書面列明。

於二零一六年十二月一日，當時的主席兼本公司執行董事伍女士已獲委任為本公司的署理行政總裁(「**署理行政總裁**」)。於二零一六年十二月一日委任伍女士為署理行政總裁後，伍女士同時擔任當時的主席及行政總裁角色，導致偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條。上述變動詳情可參閱本公司於二零一六年十二月一日在聯交所及本公司網站刊發的公告。

自二零二四年九月三十日起，伍女士由主席調任聯席主席的新任命將導致同樣偏離企業管治守則第A.2.1條的守則條文。

儘管如此，鑑於本集團目前發展迅速，業務進一步擴展，董事會認為伍女士在本集團業務方面擁有豐富經驗及知識，加上聯席主席兼執行董事蔡先生及管理層的支持，將可加強鞏固及貫徹落實領導，因此聯席主席及署理行政總裁的角色由伍女士兼任，可令業務規劃及決策更具效率，符合本集團業務發展的最佳利益。

本公司將持續尋求重新符合守則條文第A.2.1條的規定，適時物色並任命一位合適及合資格候選人擔任本公司行政總裁職務。

承董事會命
雅高控股有限公司
聯席主席兼執行董事
伍晶

香港，二零二四年九月三十日

於本公告日期，執行董事為伍晶女士、蔡又申先生及萬堅先生；非執行董事為顧增才先生；以及獨立非執行董事為龍月群女士、許一安先生及翟飛全先生。