

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。

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)

提名委員會組成變更

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」）宣佈執行董事譚耀誠先生已辭任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員及執行董事劉晶晶女士獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月三十日起生效。

緊隨上述變更後，提名委員會分別由梁嘉偉先生（提名委員會主席）、麥國基先生及劉晶晶女士組成。

承董事會命
立高控股有限公司
執行董事
譚耀誠

香港，二零二五年六月三十日

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。