

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。



**RISECOMM**  
**瑞斯康**

**RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED**

**瑞斯康集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

**委任獨立非執行董事、審核委員會成員、  
薪酬委員會成員及提名委員會成員**

瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，委任盧韻雯小姐(「盧小姐」)為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，及鄒合強先生(「鄒先生」)為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自2019年5月29日起生效。

盧小姐的履歷詳情載列如下：

盧小姐，44歲，透過任職於國際會計師行及其他上市公司，在處理香港及中華人民共和國之上市公司及私人公司之會計、核數及財務管理範疇擁有逾20年經驗。彼於2005年7月取得香港城市大學之財務理學碩士。彼於2001年3月至2003年12月任職於安永會計師事務所。彼繼而於2004年5月至2008年7月受僱於英皇電影(香港)有限公司，擔任財務經理。其後，彼於2008年7月任職於新世界電訊有限公司，擔任財務經理，直至彼於2010年3月辭任為止。彼於2011年5月至2014年1月為美聯工商舖有限公司之財務經理。自2015年5月起，彼受僱於天晞顧問有限公司，擔任高級顧問。自2019年4月起，彼獲委任為萬順集團(控股)有限公司之公司秘書及授權代表。盧小姐自2003年1月起為香港會計師公會之執業會計師。

盧小姐已與本公司訂立委任函(「委任函」)，初步任期自2019年5月29日起為期三年，除非本公司或盧小姐任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。盧小姐須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。誠如委任函所訂明，盧小姐有權收取每年120,000

港元的董事袍金，並須經董事會或其委派的委員會參考盧小姐的職責及責任以及現行市況進行檢討。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

鄒先生的履歷詳情載列如下：

鄒先生，50歲，在1991年畢業於上海醫科大學法醫學專業，並在2005年在上海社會科學院獲得法學碩士學位。鄒先生持有律師及普外科副主任醫師的執業資格。

鄒先生於本科畢業後，先後從事病理研究、普外科與重症監護臨床與管理工作，並獲得普外科副主任醫師職稱。於2008年轉入律師行業，目前執業於上海瀛東律師事務所。主要關注醫療爭議解決、醫療安全管理領域的制度建設、合同糾紛。鄒先生現為上海市律師協會醫藥健康業務研究委員會委員。鄒先生受聘擔任上海市靜安區衛生和計劃生育委員會法律顧問，上海市靜安區醫患糾紛調解委員會調解員。同時，彼受聘擔任多家企業法律顧問，在企業合規、風險控制方面積累了豐富經驗。

鄒先生已與本公司訂立委任函（「委任函」），初步任期自2019年5月29日起為期三年，除非本公司或鄒先生任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。鄒先生須根據上市規則及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。誠如委任函所訂明，鄒先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，並須經董事會或其委派的委員會參考鄒先生的職責及責任以及現行市況進行檢討。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，盧小姐及鄒先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無任何其他主要的任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具上市規則賦予該詞的涵義）概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何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。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的進一步資料，且概無其他有關委任盧小姐及鄒先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

委任盧小姐及鄒先生後，本公司(i)有三名獨立非執行董事；(ii)本公司審核委員會由三名成員組成；及(iii)獨立非執行董事人數分別於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會佔過半數。因此，本公司已遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.25條以及上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.5.1條規定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎盧小姐及鄒先生加入董事會。

承董事會命  
瑞斯康集團控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
岳京興

香港，2019年5月29日

於本公告日期，執行董事為岳京興先生、張友運先生及劉偉樑先生；非執行董事為王世光先生、周冰融先生及張帆先生；及獨立非執行董事為王競強先生、盧韻雯小姐及鄒合強先生。