

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。



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)

非執行董事辭任

及

委任執行董事

非執行董事辭任

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」)，各自為一名「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，周冰融先生(「周先生」)因其他工作承擔已提呈辭任非執行董事，自2021年1月19日起生效。

周先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝周先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉偉樑先生(「劉先生」)已獲委任執行董事，自2021年1月19日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，40歲，於2017年11月22日至2020年6月24日擔任本公司董事。彼於2020年7月3日獲委任為本公司的公司秘書。劉先生擁有超過17年會計、企業融資、債務重組及私募股權投資經驗。彼於2002年自香港城市大學取得工商管理學士學位。彼為美國執業會計師公會會員及美利堅合眾國華盛頓州的執業會計師。

劉先生自2016年12月起擔任聯交所GEM上市公司修身堂控股有限公司(股份代號：8200)的獨立非執行董事及自2020年7月起擔任聯交所主板上市公司森信紙業集團有限公司(股份代號：731)的獨立非執行董事。

劉先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，初步任期自2021年1月19日起計為期三年，將於服務協議的年期屆滿後自動逐年重續及延期一年，直至劉先生於委任的初步任期結束後或其後的任何時間透過向本公司發出不少於三個月的書面通知，或由本公司於其委任的初步任期第一個週年屆滿時或其後的任何時間向其發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，劉先生須輪值退任及重選。誠如服務協議所訂明，劉先生有權收取董事袍金每年120,000港元(須予檢討)及根據本公司及劉先生的表現釐定的酌情花紅，惟須經董事會或其委派的委員會參考其職責及責任以及現行市況釐定。劉先生亦為本公司的公司秘書及本公司其中一間附屬公司瑞斯康(香港)控股有限公司的財務主管。除上述披露者外，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，劉先生(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任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(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，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的進一步資料，亦無其他有關委任劉先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
主席兼非執行董事
張帆

香港，2021年1月19日

於本公告日期，執行董事為岳京興先生、唐安東先生及劉偉樑先生；非執行董事為王世光先生、張帆先生及潘紅女士；及獨立非執行董事為盧韻雯女士、王競強先生及鄒合強先生。