

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)

**執行董事變更；
公司秘書變更；
提名委員會成員變更及
授權代表及法律程序代理人變更**

董事會宣佈，自2023年7月31日起：

- (i) 劉先生辭任執行董事、公司秘書、授權代表、法律程序代理人及提名委員會成員；
- (ii) 陳女士獲委任為執行董事及提名委員會成員；及
- (iii) 周女士獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

執行董事辭任

瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，劉偉樑先生(「劉先生」)因其他工作承諾而提呈辭任執行董事及公司秘書，自2023年7月31日起生效。劉先生辭任後，彼亦將不擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部所規定的代本公司於香港接受法律程序送達文件及通知書的本公司之授權代表(「法律程序代理人」)及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。

劉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣布，陳水英女士(「陳女士」)已獲委任為執行董事，自2023年7月31日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳水英女士，48歲，於1997年7月在中國南京審計大學獲得國際金融學士學位。

陳女士在財務及會計方面擁有豐富的工作經驗。於1997年至2001年，陳女士擔任深圳觀瀾湖高爾夫球會有限公司的客戶主管，於2001年至2008年，陳女士擔任香港時輝實業有限公司的高級財務經理，主要負責香港總部駐深圳辦的所有財務管理工作。於2008年至2012年，陳女士擔任斯德寶泵閥(深圳)有限公司的財務負責人，負責亞洲區所有附屬公司的整體財務管理。於2013年3月，陳女士加入瑞斯康微電子(深圳)有限公司(「瑞斯康微電子」，本集團的前身，目前為其附屬公司)擔任財務總監。彼其後自2018年5月起擔任瑞斯康微電子的董事，並自2020年4月起擔任副總裁。陳女士目前擔任瑞斯康微電子的董事、副總裁兼財務總監。自2015年12月起，陳女士亦擔任本集團附屬公司瑞斯康(香港)控股有限公司及瑞斯康(香港)技術有限公司的董事。

陳女士已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，初步任期自2023年7月31日起計為期三年，而服務合約的年期將於當前年期屆滿後自動每年重續及延期一年，直至陳女士於其委任的初步任期結束後或其後隨時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周年屆滿時或其後隨時向其發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據上市規則及本公司組織章程細則(「章程細則」)，陳女士須輪值退任及重選連任，據此，陳女士須按照章程細則第83(3)條於本公司下一次股東大會退任。根據服務協議，陳女士有權收取董事袍金每年120,000港元。酌情花紅相等於農曆新年前一個月應付陳女士的一個月薪金。於本公司各財政年度，董事會可酌情決定向陳女士分發特別年度花紅。有關分派的時間、條款及金額均由董事會酌情釐定。倘董事會決定分派有關特別年度

花紅，其金額將按本集團最近期刊發之經審核綜合帳目所列純利百分比計算。上述「純利」指本集團於財政年度的純利減稅項及非經常性開支（「綜合純利」）。本公司於各財政年度應付所有董事的特別年度花紅總金額不得超過本公司上一個財政年度綜合純利的10%。上述陳女士的酬金乃參考其職務及職責以及現行市況釐定，惟日後可由董事會根據本公司薪酬委員會的建議而決定作出修訂。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)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；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，陳女士於116,722股股份（相當於已發行股本約0.05%）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。

除上文披露者外，於本公告日期，陳女士確認概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無其他有關委任陳女士的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士加入董事會。

委任公司秘書

董事會欣然宣布，自2023年7月31日起周慶齡女士（「周女士」）已獲委任為公司秘書。

周女士的履歷詳情載列如下：

周慶齡女士（「周女士」）現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務執行董事。彼於企業服務行業擁有逾二十年經驗。彼現為若干上市公司之公司秘書／聯席公司秘書。

周女士於2007年11月獲香港大學法學碩士學位，主修公司及金融法。彼自2013年5月起為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會士。

提名委員會成員變更

董事會另宣布，於委任陳女士為執行董事後，陳女士亦獲委任為提名委員會成員，自2023年7月31日起生效。

授權代表及法律程序代理人變更

董事會亦宣布，於委任周女士為公司秘書後，周女士亦獲委任為授權代表及法律程序代理人自2023年7月31日起生效。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭磊

香港，2023年7月31日

於本公告日期，執行董事為郭磊女士、陳水英女士及江峰先生；非執行董事為于路先生及丁志鋼先生；及獨立非執行董事為楊岳明先生、盧韻雯女士及鄒合強先生。