

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，概不因本公告全部或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。



RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

仁天科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

**獨立非執行董事及
董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈下列獨立非執行董事及董事會委員會組成的變動，全部自二零二零年三月十六日起生效：一

獨立非執行董事的變動

1. 梁家鈿先生已辭任獨立非執行董事；
2. 陳增武先生已獲委任為獨立非執行董事；

董事會委員會組成的變動

3. 自梁家鈿先生辭任後，彼已不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
4. 陳增武先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

獨立非執行董事的變動

仁天科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈下列獨立非執行董事的變動，全部自二零二零年三月十六日起生效：

1. 梁家鈿先生（「梁先生」）因希望投放更多時間及精神處理其他個人事務及商業業務而辭任獨立非執行董事；及
2. 陳增武先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

梁先生已確認彼與董事會成員並無意見分歧，且就其辭任事宜而言，並無任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳增武先生，35歲，於財務、會計及庫務方面擁有逾10年經驗。陳先生曾在多間專業會計及財務公司擔任不同職位。彼自二零零九年十二月至二零一一年一月於中瑞岳華（香港）會計師事務所(RSM Nelson Wheeler)擔任高級核數師，自二零一一年六月至二零一三年六月於 Intertrust Resources Management Limited 擔任企業服務部的主管，以及自二零一三年十月至二零一六年四月於華彬國際投資（集團）有限公司擔任會計經理。陳先生自二零一四年六月至二零一六年三月於安域亞洲有限公司（股份代號：645）擔任執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。彼自二零一六年五月至二零一七年十月於萬成金屬包裝有限公司（股份代號：8291）擔任財務總監，該公司之股份於聯交所 GEM 上市。彼分別自二零一九年一月及二零一九年二月起獲委任為致浩達控股有限公司（股份代號：645）香港金融投資控股集團有限公司（股份代號：7）之獨立非執行董事。該等公司之股份於聯交所主板上市。陳先生目前為萬騰會計師事務所、萬騰專業服務有限公司及萬騰企業服務有限公司的董事。

陳先生於二零一零年一月成為香港會計師公會會員，現為香港會計師公會執業會員。陳先生於二零零六年十一月於香港城市大學畢業，取得會計學工商管理學士學位。

陳先生已簽署由本公司就委任其為獨立非執行董事發出的委任函，由二零二零年三月十六日生效，為期一年。雙方有權透過向對方發出不少於三個月提前書面通知而終止委任。彼須於獲委任後本公司首個股東大會上重選，及其後根據本公司組織章程細則至少每三年一次輪席告退及膺選連任。陳先生有權收取董事袍金每年 240,000 港元。上述酬金乃參考彼之職務及職責及當前的市況後釐定。

除上文所披露者外，陳先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連。

於本公告日期，陳先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任陳先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

董事會委員會組成的變動

董事會亦宣佈，

1. 自梁先生辭任後，彼已不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員；及
2. 陳先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹此對梁先生於其在任期間對本集團所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
錢楓

香港，二零二零年三月十六日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事
錢楓先生

獨立非執行董事
陳鴻先先生
陳增武先生

* 僅供識別