

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**執行董事及授權代表之變更；及
行政總裁卸任**

董事會宣佈，由二零一七年十二月二十一日起，

- (1) 葉成輝先生獲委任為執行董事；
- (2) 郭瑋瓏先生獲委任為執行董事及本公司授權代表；
- (3) 蔡志輝先生辭任執行董事及本公司授權代表；及
- (4) 楊曉櫻女士卸任本公司行政總裁，惟留任執行董事。

* 僅供識別

委任執行董事及授權代表

仁天科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一七年十二月二十一日起，

- (i) 葉成輝先生（「葉先生」）獲委任為執行董事；及
- (ii) 郭瑋瓏先生（「郭先生」）獲委任為執行董事及本公司授權代表。

葉先生及郭先生之履歷如下：

葉成輝先生

葉先生，48歲，於資訊管理、軟件及環球銷售及服務方面擁有逾26年全球行業經驗。葉先生持有美國加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley)電子工程和計算機科學理學學士學位及理學碩士學位。彼亦持有美國金門大學(Golden Gate University)工商管理碩士學位。葉先生自二零一七年十二月起為福建實達集團股份有限公司（證券代碼：600734，上海證券交易所上市公司）之董事。加入本公司前，葉先生於二零一七年五月至二零一七年十一月為神州控股有限公司（股份代號：00861，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司）之首席執行官、執行董事兼總裁。

葉先生於一九九九年一月至二零零六年七月曾擔任國際商業機器公司（「IBM」）全球副總裁、亞太區存儲事業部總經理、亞太區AS/400業務部總裁、大中華地區AS/400及RS/6000業務部總經理等高級管理職務。葉先生曾在廣州、北京、東京及上海主管IBM不同業務，於二零零三年成為最年輕之IBM全球副總裁。葉先生亦於二零一六年六月獲選為美國韋伯高中（The Webb Schools，美國加州克雷蒙特市私立寄宿制高中）之校董。彼於二零零六年七月至二零一七年四月擔任易安信公司（EMC Corporation，「EMC」）全球高級副總裁及大中華地區總裁，負責中國大陸、香港及台灣之整體業務運作。在戴爾公司（Dell Inc.，「戴爾」）與EMC合併後，葉先生繼續獲委任為戴爾全球高級副總裁兼EMC大中華地區總裁。彼亦為戴爾與EMC大中華地區整合之關鍵成員。

除上文所披露者外，葉先生於本公佈日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。除因擔任本公司董事而產生之關係外，葉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係，亦無其他重大任命及專業資格。

葉先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，須按本公司之組織章程細則（「章程細則」）及上市規則輪席告退。服務協議可由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知或根據服務協議條款另行終止。根據章程細則，葉先生將任職至獲委任後首次本公司股東大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。

葉先生享有年薪7,850,000港元，有關款額乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及當時市況釐定。完成為本公司服務連續十二個月後，彼可享有年度酌情表現花紅，有關款額將由董事會參照（其中包括）本公司表現、葉先生能否達成預定目標、其角色、職責及表現以及當時市況全權酌情釐定，估計將為3,000,000港元。葉先生亦可享有一次性入職獎金1,730,000港元，有關獎金將於服務協議開始日期首月支付。

於本公佈日期，葉先生(i)並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益；及(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

郭瑋瓏先生

郭先生，45歲，於二零一四年六月加入本集團，擔任本公司首席營運官。郭先生畢業於中山大學及約克大學舒力克商學院(Schulich Business School, York University)，持有工商管理碩士學位，專業為財務及戰略管理。彼亦持有墨西哥Universidad de Guanajuato西班牙文及拉丁文化文憑。

郭先生擁有23年科技行業知識、資訊科技專長及高層管理經驗。彼於開拓全球市場方面擁有豐富經驗，發展事業期間涉足世界各地市場。加入本公司前，彼曾於甲骨文公司(Oracle Corporation)、惠普企業公司(Hewlett-Packard Enterprise Company)、3Com Inc.、H3C Technology Inc.及其他科技企業擔任不同高級管理職務，涉獵電腦硬件、技術及應用軟件、網絡設備及專業服務等不同領域。郭先生現時亦擔任本公司若干附屬公司董事。郭先生於本公佈日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。除因擔任本公司董事而產生之關係外，郭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係，亦無其他重大任命及專業資格。

郭先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無固定任期，但須按章程細則及上市規則輪席告退。根據章程細則，郭先生將任職至獲委任後首次本公司股東大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。

郭先生享有年薪2,000,000港元，有關款額乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及當時市況釐定。彼亦合資格收取酌情花紅，有關款額將由董事會參照（其中包括）本公司表現、其角色、職責及表現以及當時市況全權酌情釐定，估計將為1,500,000港元。郭先生目前於合共53,000,000份本公司購股權中擁有權益，該等購股權賦予彼權利(i)按行使價每股0.247港元（可予調整）認購最多30,000,000股本公司股份；及(ii)按行使價每股0.520港元（可予調整）認購最多23,000,000股本公司股份。

於本公佈日期，除上文所披露者外，郭先生(i)並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益；及(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他有關委任(i)葉先生為執行董事，及(ii)郭先生為執行董事及本公司授權代表之事宜務須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生及郭先生加入董事會。

執行董事及本公司授權代表辭任以及本公司行政總裁卸任

董事會宣佈，由二零一七年十二月二十一日起，

- (1) 蔡志輝先生（「**蔡先生**」）因擬專注於本集團整體策略規劃（包括但不限於發掘及發展本集團之財務租賃業務）而辭任執行董事及本公司授權代表，將以本公司主要附屬公司董事總經理身份繼續為本集團服務；及
- (2) 楊曉櫻女士（「**楊女士**」）為撥出更多時間處理本身業務，卸任本公司行政總裁，惟留任執行董事。

蔡先生及楊女士均已確認，彼等於分別擔任執行董事、本公司授權代表及本公司行政總裁期間與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任／卸任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對蔡先生及楊女士於分別擔任執行董事、本公司授權代表及本公司行政總裁期間為本公司作出寶貴貢獻致謝。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
郭瑋瓏

香港，二零一七年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

楊曉櫻女士
曾 濤先生
葉成輝先生
郭瑋瓏先生

獨立非執行董事：

張小滿先生
陳鴻先先生
黃 欣先生