

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)

董事名單與其角色及職能

仁天科技控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員及彼等之角色及職能載列如下：

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

董事會已設立三個委員會。以下為各委員會之成員：

審核委員會：

陳鴻先先生（主席）
張小滿先生
黃 欣先生

* 僅供識別

薪酬委員會：

張小滿先生 (主席)

曾 濤先生

陳鴻先先生

黃 欣先生

提名委員會：

陳鴻先先生 (主席)

張小滿先生

黃 欣先生

香港，二零一七年十二月二十一日