

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)

委任執行董事

董事會宣佈，袁文心先生獲委任為執行董事，由二零一八年一月十日起生效。

仁天科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，袁文心先生（「袁先生」）獲委任為執行董事，由二零一八年一月十日起生效。

袁先生之履歷如下：

袁先生，四十八歲，持有湖南大學法學院法學學士學位，以及中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。袁先生先後在銀行，地方政府投資管理公司，駐香港窗口公司及香港上市公司工作。袁先生於金融投資及企業併購重組工作方面擁有豐富經驗。自二零零五年至於二零一八年一月六日辭任為止，袁先生為首長四方（集團）有限公司之執行董事，副董事總經理及執行委員會之成員，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：00730），期間從事併購、重組、資產管理及融資租賃工作。

* 僅供識別

除上文所披露者外，袁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，袁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。

袁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，袁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。

袁先生享有年薪2,000,000港元，有關款額乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策按當時市況釐定。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1,000,000港元。

於本公佈日期，袁先生(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。

除上文所披露者外，概無其他有關委任袁先生為執行董事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袁先生加入董事會。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
郭瑋瓏

香港，二零一八年一月十日

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
袁文心先生

獨立非執行董事：
張小滿先生
陳鴻先先生
黃 欣先生