

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)

**執行董事及行政總裁辭任
及
變更公司秘書及授權代表**

仁天科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一八年七月十七日起：

- (1) 白雪飛先生（「白先生」）由於發展其他事務因而辭任執行董事及本公司行政總裁職務；
- (2) 楊曉櫻女士（「楊女士」）由於發展其他事務因而辭任執行董事職務；
- (3) 黃國新先生（「黃先生」）已辭任本公司公司秘書之職務，並終止擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表及於香港法例第 622 章公司條例（「公司條例」）第 16 部項下之本公司授權代表；及
- (4) 黃鈺琪女士（「黃女士」）已獲委任為本公司公司秘書及於上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表及於公司條例第 16 部項下之本公司授權代表。

白先生及楊女士已各自向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無任何與彼之辭任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

黃女士持有香港中文大學專業會計工商管理學士學位。黃女士為香港會計師公會會員。彼於審計及會計領域擁有超過 9 年的工作經驗。

董事會謹此對白先生、楊女士及黃先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，及同時歡迎黃女士履新。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事兼執行總裁
郭瑋瓏

香港，二零一八年七月十七日

於公告日期，董事會成員包括：

執行董事

郭瑋瓏先生（執行總裁）

曾 濤先生

葉成輝先生

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

* 僅供識別