

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



RISECOMM
瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

董事調任

董事會宣佈，本公司非執行董事劉偉樑先生調任為本公司執行董事自2019年1月21日起生效。

瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下本公司董事調任安排自2019年1月21日起生效。

調任為執行董事

劉偉樑先生(「劉先生」)由本公司非執行董事調任為執行董事，自2019年1月21日起生效。

劉先生，38歲，於2017年11月22日獲委任為本公司非執行董事。劉先生擁有超過15年會計、企業融資、債務重組及私募股權投資經驗。彼於2002年取得由香港城市大學頒發的工商管理學士學位。彼為美國執業會計師公會會員及美國華盛頓州的執業會計師。

劉先生自2016年12月起出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市公司修身堂控股有限公司(股份代號：8200)獨立非執行董事。

劉先生將就擔任執行董事與本公司訂立新服務合約，初步任期一年，期滿可自動接連重續，每次為期一年，自當時的任期屆滿後翌日起計，除非劉先生或本公司以不少於三個月書面通知予以終止。劉先生須根據聯交所證券上市規則(「上市

規則」)上市規則及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。劉先生有權收取董事袍金每月50,000港元(可予審訂)及酌情花紅，該金額乃根據本公司及劉先生的表現經董事會或其指派的委員會參考劉先生的職務及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的進一步資料，且概無其他有關劉先生調任的事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
岳京興

香港，2019年1月21日

於本公告日期，執行董事為岳京興先生、張友運先生及劉偉樑先生；非執行董事為王世光先生、周冰融先生及張帆先生；及獨立非執行董事為潘嵩先生、陳永先生及王競強先生。