

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，概不就因本公告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)

**執行董事之變更
及薪酬委員會成員辭任**

委任執行董事

仁天科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，錢楓先生(「**錢先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年十一月十一日起生效。

錢先生，39歲，於二零零八年取得中國人民大學財政金融學院經濟學碩士。錢先生於中國銀行業擁有超過17年經驗。於加入本公司前，錢先生為江蘇銀行北京分行之行長助理及黨委委員。

錢先生於本公告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，錢先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(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。

錢先生並無與本公司訂立任何服務協議，亦無固定任期。彼須按組織章程細則(「**細則**」)及上市規則輪流告退。按照細則，錢先生將任職至獲委任後本公司首次股東大會為止，屆時將合資格於該大會上接受重選。

錢先生享有月薪 125,000 港元，有關款項乃參照其於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策及當時市況釐定。

於本公告日期，錢先生(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位。

除上文所披露者外，概無有關委任錢先生為執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，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。

董事會謹此歡迎錢先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會宣佈，侯影女士(「**侯女士**」)由於彼之其他業務承諾因而辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員，自二零一九年十一月十一日起生效。侯女士已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此對侯女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
錢 楓

香港，二零一九年十一月十三日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事
錢 楓先生

獨立非執行董事
陳鴻先先生
黃 欣先生
梁家鈿先生

* 僅供識別