

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)

**委任董事及
董事會委員會成員**

董事會宣佈，自二零二零年四月二十九日起：—

1. 李小廣先生已獲委任為執行董事；及
2. 蘇江先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

委任董事

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」）宣佈，自二零二零年四月二十九日起：

1. 李小廣先生（「李先生」）已獲委任為執行董事；及
2. 蘇江先生（「蘇先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

李先生及蘇先生各自之履歷詳情載列如下：

李小廣先生

李小廣先生，39 歲，於二零一六年七月加入本集團，現擔任本公司附屬公司廣州大庫工業設備有限公司副董事長、董事兼總經理。彼於物流設備及物流自動化行業擁有 15 年以上行業銷售及管理經驗。加入本集團前，李先生曾於美固龍金屬製品（中國）有限公司、頓力集團有限公司、世倉智能倉儲設備（上海）股份有限公司及深圳市科陸電子科技股份有限公司等物流設備及系統集成行業公司任職。李先生現正修讀荷蘭商學院高層管理人員工商管理碩士（在職 EMBA）課程。

李先生已與本公司就委任其為執行董事訂立服務協議，由二零二零年四月二十九日生效，為期一年。雙方有權透過向對方發出不少於一個月提前書面通知而終止委任。彼須於獲委任後本公司下屆股東週年大會上重選，及其後根據本公司組織章程細則（「章程細則」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治守則（「企業管治守則」）至少每三年一次輪席告退及膺選連任。李先生有權收取(i)董事酬金每年 800,000 港元，上述董事酬金乃參考彼之職務及職責及當前的市況後釐定，及(ii)酌情花紅，上述酌情花紅將按本公司之財務業績及其個人表現釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見上市規則）概無任何關連；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團（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）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

蘇江先生

蘇江先生，55 歲，於證券交易、公司財務及投資管理行業擁有超過 25 年的經驗。彼曾於多間證券公司及投資管理公司擔任管理職務。蘇先生於一九九三年六月取得武漢大學經濟管理碩士學位。

蘇先生已簽署由本公司就委任其為獨立非執行董事發出的委任函，由二零二零年四月二十九日生效，為期一年。雙方有權透過向對方發出不少於三個月提前書面通知而終止委任。彼須於獲委任後本公司首個股東大會上重選，及其後根據章程細則及企業管治守則至少每三年一次輪席告退及膺選連任。蘇先生有權收取董事袍金每年 240,000 港元，上述酬金乃參考彼之職務及職責及當前的市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘇先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見上市規則）概無任何關連；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任李先生及蘇先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

委任董事會委員會成員

董事會亦宣佈，蘇先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員，自二零二零年四月二十九日起生效。

董事會謹此歡迎李先生及蘇先生加入董事會。

遵守上市規則第 3.10(1)條、第 3.21 條及第 3.25 條

委任蘇先生後，本公司已符合上市規則第 3.10(1)條所規定獨立非執行董事之最少人數要求，以及上市規則第 3.21 條及第 3.25 條所規定審核委員會及薪酬委員會之組成規定。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
錢楓

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事

錢楓先生

李小廣先生

獨立非執行董事

陳鴻先先生

陳增武先生

蘇江先生

* 僅供識別