

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)

**執行董事辭任；
變更授權代表；及
撤回股東週年大會第2項普通決議案**

執行董事辭任

仁天科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，錢楓先生（「錢先生」）因希望有更多時間專注其個人業務而辭任執行董事，自二零二零年五月二十九日起生效。

錢先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對錢先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

變更授權代表

繼錢先生辭任執行董事後，彼亦不再擔任根據聯交所證券上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年五月二十九日起生效。

董事會亦宣佈，執行董事李小廣先生已獲委任為授權代表以取替錢先生，自二零二零年五月二十九日起生效。

撤回股東週年大會第 2 項普通決議案

茲提述本公司刊發日期為二零二零年五月十五日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司將於二零二零年六月二十九日（星期一）上午十時三十分假座香港上環德輔道西 28 號宜必思香港中上環酒店 6 樓會議室(SOHO 2)舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），以及本公司日期為二零二零年五月十八日有關代表委任表格之澄清公告。

由於錢先生之辭任，股東週年大會通告及代表委任表格中載列有關重選錢先生為董事的第 2 項普通決議案將不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東務須閱覽股東週年大會通告（包括其附註），當中載有仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
李小廣

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事
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