

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份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。



瑞港建設控股有限公司

PROSPER CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6816)

有關本公司日期為二零二三年五月二十九日的通函 之補充公告

茲提述瑞港建設控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月二十九日的通函（「通函」），內容有關重選董事及將於二零二三年五月二十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本通告為通函之補充並應與通函一併閱讀及考慮。

關於董事退任及建議重選之補充資料

除了通函中所載的信息，其中包括董事退休和建議重選（及其他事項）以外，董事會謹此宣布，獨立非執行董事張志文先生（「張先生」）亦將於股東周年大會上退任，且符合資格並願意膺選連任。

張先生之履歷詳情如下。

張志文先生，55歲，獨立非執行董事，2017年8月加入本公司。彼現為董事會審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及戰略與投資委員會成員。張先生於2017年8月8日與本公司訂立委聘書，據此獲委任初步為期兩年，其後可每年續期一年，亦需要根據本公司之公司細則，於本公司股東周年大會上輪流退任並按符合資格膺選連任。張先生現時有權獲取每月21,600港元之酬金，惟須經薪酬委員會不時審核。

張先生持有澳洲新南威爾士大學商學碩士學位及英國倫敦帝國學院機械工程學士學位。張先生獲認可為執業會計師超過 20 年，並為香港會計師公會資深會員及香港稅務學會註冊稅務師。

張先生自 2020 年 1 月 21 日起至現時為莊皇集團公司（股份代號：8501）之獨立非執行董事。於過去三年，張先生於 2020 年 8 月至 2020 年 10 月間及於 2015 年 4 月至 2020 年 6 月間，分別為林達控股有限公司（股份代號：1041；於 2022 年 4 月 22 日除牌）及 GSN CORPORATIONS LIMITED（前稱宏創高科集團有限公司）（股份代號：8242；於 2022 年 5 月 4 日除牌）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，張先生已確認於本通告日，他(i)於過往三年並無於任何其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iv)於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益；及(v)並無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關他膺選連任之任何其他事項須提請股東垂注。

董事會推薦建議

董事相信，重選張志文先生符合本公司及股東的整體利益，並建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈重選張志文先生的決議案。

股東周年大會補充通告及經修訂代表委任表格

股東周年大會補充通知及有關張志文先生退任及建議重選連任的經修訂代表委任表格將適時寄發予股東。

承董事會命
瑞港建設控股有限公司
執行董事
倪出塵

香港, 二零二三年五月三十日

於本公告日期, 於本公告日期, 董事會成員包括執行董事姜洪昌先生(董事會主席)、劉玉濤先生、楊振山先生、楊宏海先生及倪出塵先生;及獨立非執行董事張志文先生、王亞平先生及程學展先生。