

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

## 委任獨立非執行董事，及 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會、及 策略及投資委員會成員組成變動

### 委任獨立非執行董事

瑞港建設控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳艷女士（「陳女士」）自二零二三年十二月二十日起獲委任為獨立非執行董事。

陳女士之履歷詳情載列如下：

陳艷女士，48 歲，2008 年於山東財政學院會計學本科畢業，於 2012 年獲天津大學工程碩士學位（軟件工程領域），並具企業合規師（高級）職業資格和高級經濟師職稱。

陳女士擁有多年大型國有企業管理、產業投資、建設、運營及科研經驗，在財務管理、經營管理、投資管理、企業合規管理方面擁有超過 20 年的豐富經驗，自 2022 年 2 月至今為香港大學深圳研究院副院長。陳女士於 2021 年 2 月至 2022 年 3 月為環球數碼科技創意有限公司（其為一家於聯交所 GEM 上市的公司，股份編號：8271）的副總裁。於 2016 年 2 月至 2021 年 2 月期間，陳女士於齊魯文旅集團有限公司擔任多個職位，包括 2016 年至 2020 年 5 月出任副總經理、以及自 2020 年 5 月至 2021 年 2 月出任監事會主席。

陳女士與本公司訂立委任函於 2023 年 12 月 20 日起生效，初始任期為期一年並於每次任期屆滿時均自動續期一年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。此外，陳女士需要根據本公司之公司細則，於本公司股東大會上輪流退任並按符合資格膺選連任。陳女士可獲董事袍金每月 21,600 港元，此乃參考彼之職責、責任及現行市況釐定，並已獲本公司董事會及薪酬委員會批准。

陳女士已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立指引，且除本公告所披露外，陳女士(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，亦無有關委任彼之任何其他事項須提請股東垂注。

董事會歡迎陳女士加入。

#### **審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會、及策略及投資委員會成員組成變動**

董事會進一步宣佈，當陳艷女士獲委任為獨立非執行董事，她同時被委任為董事會的審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會、以及策略及投資委員會的成員，自 2023 年 12 月 20 日生效。

承董事會命  
瑞港建設控股有限公司  
執行董事  
倪出塵

香港，二零二三年十二月二十日

於本公告日期，董事會成員為執行董事姜洪昌先生(主席)、劉玉濤先生、楊宏海先生、倪出塵先生及杜建志先生；及獨立非執行董事張志文先生、王亞平先生、程學展先生及陳艷女士。