

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）

執行董事變動、委任副董事長、獨立非執行董事退任；  
行政總裁及運營總裁變動；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組成變動

## 執行董事辭任及獨立非執行董事退任

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，(i) 楊宏海先生已提呈自2024年6月27日起辭任執行董事，以分配更多時間處理其他工作安排；及(ii) 王亞平先生自本公司於2024年6月26日舉行的股東週年大會結束起退任獨立非執行董事，以分配更多時間處理其他工作安排。

楊宏海先生及王亞平先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任和退任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹對楊先生及王先生於在任期間的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任新執行董事及副董事長

董事會進一步宣佈，董方女士獲委任為執行董事兼副董事長，自2024年6月27日起生效。

新委任執行董事董方女士的履歷詳情載列如下：

董方女士，53歲，持有中華人民共和國北京科技大學工學學士學位。董女士擁有逾22年地產、投資等相關管理經驗。

董方女士於1992年參加工作，先後於粵海置地、王志綱工作室、奧園集團、融創集團、中信地產等國有或民營企業從事行銷策劃、戰略投資和管理等工作。

董方女士於2017年5月加入青島海發國有資本投資運營集團有限公司（其為本公司的最終控股股東），目前職位為運營總監。

本公司將與董方女士就彼獲選為執行董事而訂立服務合約，初始任期由2024年6月27日起計固定三年，其後可每次續期一年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知終止。彼須按照本公司組織章程細則輪值告退董事職位並可膺選連任。根據上述服務合約，董女士將不獲任何薪金，除非獲董事會基於董事會薪酬委員會的推薦而另行厘定。

除上文所披露者外，董方女士(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、高級管理層或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，亦無有關彼獲委任的任何其他事項須提請股東垂注。

#### 行政總裁及運營總裁變動

董事會已進一步議決委任執行董事劉玉濤先生為本集團行政總裁，以及委任執行董事倪出塵先生為本集團運營總裁，自2024年6月27日起生效。前

任行政總裁姜洪昌先生繼續留任執行董事兼董事會主席；前任運營總裁劉玉濤先生繼續留任執行董事並獲委任為新行政總裁。

新委任的行政總裁和運營總裁的履歷詳情載列如下：

劉玉濤先生，49歲，持有中華人民共和國中國石油大學電腦及應用專業本科學歷，高級工程師職稱。彼於2022年6月加入本公司並獲委任為執行董事和運營總裁，隨後自2024年6月27日起獲委任為本集團的行政總裁。劉先生現亦是本公司於中國的一般建築業務板塊的主要附屬公司的董事。

劉玉濤先生自2023年10月起至今為本公司附屬公司青島東捷建設集團有限公司董事長（此前於2022年8月至2023年10月為副董事長、總經理）及自2021年1月起至今為青島宏海幕牆有限公司董事，並兼任本公司最終控股股東青島海發國有資本投資運營集團有限公司下屬青島海發資產管理有限公司副董事長。

劉先生具有逾28年的專業建築工程管理經驗。自2021年9月至2022年1月任青島西發建設開發（集團）有限公司副董事長；自2019年11月至2021年9月任青島西發藏馬山建設開發集團有限公司總經理；自2019年8月至2019年11月任青島市建築工務發展中心副主任；自2013年1月至2019年8月任青島市建築工務局副局長；自2006年3月至2013年1月曆任青島市建設委員會重點工程協調處工程師、副處長；自1996年7月至2006年3月任青島市重點工程指揮辦公室工程師。

倪出塵先生，42歲，持有中華人民共和國北京大學藝術學碩士學位、青島大學經濟學學士學位。彼於2022年6月加入本公司並獲委任為執行董事，隨後自2024年6月27日起獲委任為本集團的運營總裁。倪先生現亦是本公司的海事工程業務板塊的主要附屬公司的董事。

倪先生具有逾18年的經營管理、房地產開發、公司治理、跨文化交流方面的經驗。自2018年3月至2021年12月任中譯文娛科技有限公司董事、總經理；自2014年10月至2018年3月曆任青島西海岸控股發展有限公司總經理助理、副總經理；自2012年8月至2014年10月在青島西海岸發展（集團）有限公司任職，最終職位為部長助理；自2010年8月至2012年8月任青島港口投資建設（集團）有限責任公司副部長；自2007年8月至2010年7月任迪拜世界集團利曼斯有限公司總經理助理；自2005年8月至2007年7月任青島市政府外事辦公室科員。

除上文所披露者外，劉玉濤先生及倪出塵先生各自(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、高級管理層或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)並無任何其他資料鬚根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼等獲委任的任何其他事項須提請股東垂注。

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組成變動

董事會進一步宣佈，董事會薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及戰略與投資委員會的成員組成將有以下變動，自2024年6月27日起生效。

薪酬委員會

新委任： 劉玉濤為成員  
離任： 楊宏海

提名委員會

新委任： 劉玉濤為成員  
離任： 楊宏海

風險管理委員會

新委任： 劉玉濤為成員  
離任： 楊宏海

戰略與投資委員會

新委任： 劉玉濤為成員  
離任： 楊宏海

承董事會命  
瑞港建設控股有限公司  
執行董事  
倪出塵

香港, 二零二四年六月二十七日

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