

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，概不對因本公告全部或任何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。



Renrui Human Resources Technology Holdings Limited
人瑞人才科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6919)

公 告

變 更 董 事

及

投 資 及 合 規 委 員 會 組 成 之 變 動

董事會宣佈，以下事項自2025年7月8日起生效：

1. 陳瑞先生已辭任非執行董事及投資委員會主席；
2. 王欣潔女士已獲委任為非執行董事；
3. 陳美寶女士(現為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司提名委員會及審核委員會成員)已獲委任為投資委員會成員；及
4. 梁銘樞先生(現為獨立非執行董事、投資委員會成員及本公司審核委員會主席)已調任為投資委員會主席。

陳瑞先生(「陳先生」)的辭任事項

人瑞人才科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年7月8日起，LC Fund V, L.P. (「LC Fund」)提名的本公司非執行董事(「董事」)陳先生已辭任，原因是LC Fund已不再為本公司的主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))。陳先生已向董事會確認，其與董事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

王欣潔女士(「王女士」)的委任事項

王女士由本公司主要股東(定義見上市規則)博彥科技股份有限公司提名，已獲委任為非執行董事，自2025年7月8日起生效。

王女士，38歲，乃一名卓越的董事及全球投資領袖。彼自2022年10月起於亞馬遜企業發展及業務合作部門任職，擔任亞馬遜20億美元規模的氣候承諾基金的投資合夥人。自2019年5月至2022年10月，王女士擔任Veros Systems(其後被貝克休斯(納斯達克股份代號：BKR)收購)董事及人力資源委員會及審核委員會成員以及Shell Ventures投資總監，彼於此共同創立SVX前沿科技基金並擔任其主席。彼曾於超過15間公司擔任董事、觀察員或股東代表。王女士於2009年獲南洋理工大學材料科學與工程學理學學士學位並於2013年獲萊斯大學工商管理碩士學位。王女士為Kauffman Fellow及特許金融分析師證書持有人。

王女士已與本公司簽訂委任函，據此，王女士自2025年7月8日起獲委任，初步任期為一年，惟任何一方可事先一個月發出書面通知予以終止。除非任何一方以書面形式另行安排或予以終止，否則彼之任期將按月延續。王女士作為非執行董事不會收取任何酬金及福利。王女士的委任須受委任函條文、本公司組織章程大綱及細則以及上市規則的輪席退任及膺選連任條文所限。根據本公司組織章程細則，王女士將任職至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，王女士已確認：(i) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無其他關係；(ii) 彼目前於本集團內並無擔任任何其他職務；(iii) 彼於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv) 彼於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(v) 概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。本公司並不知悉有任何有關王女士委任之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並熱烈歡迎王女士加入董事會。

投資及合規委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自2025年7月8日起，於陳先生辭任非執行董事後，彼不再擔任本公司投資及合規委員會(「**投資委員會**」)主席。陳美寶女士(現為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司提名委員會及審核委員會成員)已獲委任為投資委員會成員。梁銘樞先生(現為獨立非執行董事、投資委員會成員及本公司審核委員會主席)已調任為投資委員會主席。

附註：本公告英文版本內有關中國實體、企業或國有企業之中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文版本為準。中國實體、企業或國有企業的英文譯名均以「*」標注，僅供識別。

承董事會命
人瑞人才科技控股有限公司
主席兼行政總裁
張建國

中國，2025年7月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事張建國先生、張峰先生及張健梅女士；非執行董事王欣潔女士；及獨立非執行董事陳美寶女士、沈浩先生及梁銘樞先生。