

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。



Ruihe Data Technology Holdings Limited
瑞和數智科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

委任獨立非執行董事

瑞和數智科技控股有限公司(「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，楊桓先生(「楊先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年七月二十八日起生效。

楊先生的履歷詳情如下：

楊桓先生，37歲，現任康控創業投資(深圳)有限公司高級合夥人。彼曾任職於摩根士丹利(前稱摩根士丹利華鑫)、深圳前海君創基金及創維投資等金融機構，為各類大型央企、國企及上市公司提供投資銀行及投資服務。他擁有多年的私募基金高級管理經驗，在多家私募基金中擔任投資委員會成員或關鍵人物或外部專家。楊先生在境內外公司IPO、上市公司兼併收購與重組、產業基金投資、web3.0投融資等業務方面擁有豐富的實踐經驗。楊先生亦自二零二四年六月十七日起擔任OSL Group Limited(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：863))之獨立非執行董事。

楊先生畢業於中國東北師範大學，獲管理學碩士及學士學位。

本公司已與楊先生訂立委任函，初步任期自二零二五年七月二十八日起為期一年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。根據其委任函，楊先生之委任須根據本公司組織章程細則或任何其他適用法例不時於本公司股東周年大會上輪值及膺選連任。楊先生已同意擔任獨立非執行董事，董事袍金為每月10,000港元及酌情花紅，其金額由董事會不時全權酌情釐定，並由董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參考彼於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。並由董事會及薪酬委員會不時審閱。

楊先生已確認(I)其就聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所述各項因素方面具有獨立性；(II)彼過往或現時在在集團業務中並無財務或其他利益，或與本公司任何核心關聯人士（定義見上市規則）並無任何關係；(三)並無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生(I)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。(II)未在本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(III)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(IV)於本公告日期前三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任楊先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(H)至(V)條予以披露。

董事會謹借此機會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
薛守光
董事會主席

香港，二零二五年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事薛守光先生、孫得鑫先生及薛鑫嶺先生；三名非執行董事吳輔世博士、吳曉華先生及費翔先生，及四名獨立非執行董事田宇博士、魏俊恒先生、褚繼君女士及楊桓先生。