

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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)的資料；本公司各董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

RUIYUAN
瑞 遠

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

**更改聯席公司秘書、上市規則項下的授權代表及
公司條例項下的授權代表**

浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，高雅潔女士(「高女士」)已辭任(i)本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下所規定之本公司的授權代表(「上市規則項下的授權代表」)；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下本公司的授權代表(「公司條例項下的授權代表」)，上述各項均自二零一八年六月十一日起生效。

高女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位的事宜須提請本公司股東垂注。

謹此提述聯交所就嚴格遵守GEM上市規則第5.14條的規定向本公司授出的豁免，期間為自鄒靜女士(「鄒女士」)獲委任為聯席公司秘書之日期(即二零一八年二月

* 僅供識別

七日)起計三年(「豁免期間」),條件是本公司委聘高女士為聯席公司秘書以於豁免期間協助鄒女士(「該豁免」)。該豁免於高女士於二零一八年六月十一日辭任生效時撤銷。

董事會欣然宣佈,於高女士辭任後,鄭程傑先生(「鄭先生」)已獲委任為(i)聯席公司秘書; (ii)上市規則項下的授權代表; 及(iii)公司條例項下的授權代表,自二零一八年六月十一日起生效。

鄭先生,為方圓企業服務集團(香港)有限公司之公司秘書行政人員,於企業秘書服務範疇擁有逾五年經驗。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之會士。此外,彼持有澳洲昆士蘭大學商學士(金融)學位。

聯交所已就嚴格遵守上市規則第5.14條的規定及鄒女士擔任聯席公司秘書的資格向本公司授出一項新豁免(「新豁免」),有效期為該豁免的餘下期間(二零一八年六月十一日至二零二一年二月六日)(「餘下期間」),條件是鄭先生於餘下期間協助鄒女士。於餘下期間屆滿時,本公司將重新評估鄒女士的資格及經驗。於餘下期間結束時,本公司預期能夠向聯交所證明,經鄭先生的協助後,鄒女士屆時將滿足上市規則第5.14條項下的規定,因而不需要進一步豁免。倘鄭先生不再為本公司聯席公司秘書,新豁免將即時撤銷。

董事會謹藉此機會對高女士於在任期間為本公司作出之貢獻致以感謝,並歡迎鄭先生履新。

承董事會命
浙江瑞遠智控科技股份有限公司
主席兼執行董事
何鏗

中國,寧波,二零一八年六月十一日

於本公告日期,董事會包括四名執行董事,分別為何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及丁成先生; 以及三名獨立非執行董事,分別為張卓永先生、章鐵毅先生及郭劍雄先生。

本公告將自其刊發日期起計至少七日刊登在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及在本公司網站www.ruiyuanhk.com刊登。