

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RYKADAN CAPITAL LIMITED

宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

委任執行董事

及

變更公司秘書

宏基資本有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，如下變動自二零二一年七月一日起生效：

委任執行董事

勞海華先生(「勞先生」)已獲委任為本公司執行董事。

勞先生之履歷詳情如下：

勞先生，38歲，於二零一二年加入本集團。彼現任首席財務官，負責監督本集團之財務規劃、管理新業務單位增長及擴展不同業務。於辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)前，勞先生亦負責本集團的企業管治及公司秘書事宜。彼亦於本公司之若干附屬公司及聯營公司擔任其他董事職務。

勞先生於二零零五年畢業於香港大學，獲得工商管理學士學位。彼亦於二零一三年獲得香港理工大學企業融資碩士學位。勞先生為香港會計師公會會員。於加入本集團前，彼曾於一間國際審計公司工作，並於一間私人公司擔任高級財務及管理職位。

勞先生將就其獲委任為執行董事與本公司簽訂自二零二一年七月一日起為期三年的服務合約，可透過任何一方提出不少於3個月之書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則（「細則」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。勞先生將享有每月薪金150,000港元及酌情花紅。勞先生之酬金乃由薪酬委員會經參考其資格、職務、責任及預期向本公司事務貢獻的專長以及現行市況而釐定。

於本公告日期，勞先生於本公司64,166股股份（相當於本公司已發行股本約0.02%）中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，於本公告日期，勞先生(i)並無出任本公司或本集團其他成員公司任何其他職位；(ii)於過去三年並無擔任其證券於香港或任何海外證券市場上市的其他公眾公司之董事職務；及(iii)與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。除上文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注，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。

變更公司秘書

勞先生已辭任公司秘書，自二零二一年七月一日起生效。董事會欣然宣佈，鑑於勞先生辭任公司秘書，呂文傑先生（「呂先生」）已獲委任為公司秘書，自二零二一年七月一日起生效。

勞先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關其辭任公司秘書之事宜須提請股東或聯交所垂注。

呂先生之履歷詳情如下：

呂先生，36歲，於二零一四年加入本集團。彼現任財務總監，負責監管本集團財務及會計事務。呂先生擁有逾15年財務會計及審計經驗。於加入本集團前，彼曾於一間國際核數師事務所擔任審核經理。呂先生於二零零四年取得Curtin University會計及金融商學學士學位，並於二零一九年獲得University of Greenwich國際商業法法學碩士學位。彼亦為香港會計師公會及公認會計師公會會員。

董事會謹此歡迎勞先生加入董事會及呂先生履新。

承董事會命
宏基資本有限公司
RYKADAN CAPITAL LIMITED
主席兼首席執行官
陳偉倫

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉倫先生(主席兼首席執行官)及葉振國先生(首席營運官)；及非執行董事吳德坤先生；以及獨立非執行董事杜景仁先生、黃開基先生及何國華先生。