

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。



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)

委任執行董事兼首席營運長

瑞港建設控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公告，自二零一九年七月十一日起委任丁洪斌先生（「**丁先生**」）為本公司執行董事兼首席營運長。

丁先生，52 歲，持有同濟大學管理學博士學位及北京理工大學工商管理學碩士學位，並擁有中國高級工程師資格。他兼任北京理工大學 MBA 山東分會名譽會長。

丁先生曾經於二零一八年及之前效力青建集團股份公司超過二十年，期間歷任多個職位，包括但不限於總經理助理、副總經理、常務副總經理及總裁，最後職位為青建集團股份公司董事長。此外，自二零一四年四月至二零一六年十二月間，彼為青建國際控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：1240）的非執行董事。

丁先生已與本公司訂立服務合約，初始任期由二零一九年七月十一日起計三年，並可於現有年期屆滿時均自動續期一年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。根據服務合約，丁先生有權獲取每月 100,000 港元的薪酬，並會由董事會酌情不時審閱。此外，丁先生需要根據本公司之公司細則，於本公司股東周年大會上輪流退任並按符合資格膺選連任。

除上文所披露外，丁先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他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其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無被視為於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益；(v)並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) (h)至 13.51 (2) (v)條予以披露，亦無有關彼委任之任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎丁先生加入董事會。

承董事會命
瑞港建設控股有限公司
執行董事
姜爽

香港, 二零一九年七月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事劉魯強先生(董事會主席)、崔琦先生、楊振山先生、姜爽先生及丁洪斌先生；非執行董事為王學軍先生；及獨立非執行董事張志文先生、王亞平先生及程學展先生組成。