

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份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。



**RISECOMM**  
**瑞斯康**

**RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED**

**瑞斯康集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

### 執行董事之變動

瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，委任唐安東先生(「唐先生」)為本公司執行董事，自2019年7月31日起生效。張友運先生(「張先生」)因有其他工作安排而提出辭任本公司執行董事，自2019年7月31日起生效。張先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝張先生於任職期間對本公司的所作出寶貴貢獻。

唐先生的履歷詳情載列如下：

唐先生，55歲，在工業自動化領域、工業資訊化及能源優化等領域有超過30年的從業經驗，領導、承擔並完成多項石油化工、煤化工、紡織等領域重大系統集成專案。唐先生持有由清華大學頒發的電腦科學與技術工程學士學位。

唐先生自2010年起至今任中超聯合能源科技(北京)有限公司及自2015年起至今任鴻騰偉通科技發展有限公司的董事長。唐先生為Sailen IOT International Limited(「Sailen IOT」)其中一名實益擁有人。本集團於2018年向Sailen IOT收購翠和有限公司。直至本公告日期,就上述收購,本集團尚欠Sailen IOT約合共港幣223百萬元票面值的計息承兌票據尚未贖回。

唐先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，初步任期自2019年7月31日起，為期三年，並在當時的現有任期屆滿時自動重續及延長一年任期，直至於彼獲委任的初步任期屆滿或其後任何時間由唐先生以不少於三個月書面通知知會本公司或於彼獲委任的初步任期的第一個週年結束或其後任何時間由本公司以不少於三個月書面通知知會彼而予以終止。唐先生須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。誠如服務協議所訂明，唐先生有權收取每年港幣120,000元的董事袍金(可予審訂)及酌情花紅，該金額乃根據本公司及唐先生的表現經董事會或其指派的委員會參考其職責及責任以及現行市況釐定。唐先生為本公司的附屬公司鴻騰科技有限公司的董事及北京鴻騰偉通科技有限公司的董事長。除上文所披露者外，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，唐先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無任何其他主要的任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的進一步資料，且概無其他有關委任唐先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎唐先生加入董事會。

承董事會命  
瑞斯康集團控股有限公司  
主席兼非執行董事  
張帆

香港，2019年7月31日

於本公告日期，執行董事為岳京興先生、唐安東先生及劉偉樑先生；非執行董事為王世光先生、張帆先生及楊羅奎先生；及獨立非執行董事為王競強先生、盧韻雯小姐及鄒合強先生。