

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

仁天科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

獨立非執行董事辭任

仁天科技控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，黃欣先生(「**黃先生**」)已辭任獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年二月五日起生效。黃先生已向董事會請辭，原因為彼需要投入更多時間專注處理其他業務，此或會影響彼投放於本公司之時間。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對黃先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並祝願彼今後一切順利。

黃先生辭任後，獨立非執行董事之人數少於三名。因此，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)條項下之規定。此外，本公司未能符合上市規則第3.21條及職權範圍項下審核委員會之組成規定、上市規則第3.25條及職權範圍項下薪酬委員會之組成規定以及上市規則附錄十四載列之企業管治守則守則條文A.5.1及職權範圍項下提名委員會之組成規定。

本公司將根據上市規則盡其最大努力物色合適人選填補空缺，並預期將於二零二零年二月五日計起三個月內委任替任者。

本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
錢楓

香港，二零二零年二月五日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事
錢楓先生

獨立非執行董事
陳鴻先先生
梁家鈿先生

* 僅供識別