

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，概不因本公告全部或部分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。



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)

變更公司秘書及授權代表

仁天科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，阮國權先生（「阮先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零二零年三月十日起生效。阮先生亦於同日不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定之本公司授權代表（「根據上市規則之授權代表」）及根據香港法例第 622 章公司條例代表本公司接受任何須於香港送達的法律程序文件或通知之本公司授權代表（連同根據上市規則之授權代表，統稱「授權代表」）。

董事會亦宣佈梁雁怡女士（「梁女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表以取替阮先生；及執行董事錢楓先生已獲委任為根據上市規則之授權代表，全部自二零二零年三月十日起生效。

梁女士為香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。彼現為一間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。梁女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過六年的經驗。

董事會謹此對阮先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎梁女士接受委任。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
錢楓

香港，二零二零年三月十日

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