

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之任何損失承擔任何責任。



**Renco Holdings Group Limited**  
**融科控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

- (1) 委任執行董事及執行委員會主席；
- (2) 委任行政總裁；及
- (3) 本公司顧問辭任

董事會宣佈，自二零二二年八月十一日起：

- (1) 孔揚先生已獲委任為執行董事及執行委員會主席；及
- (2) 執行董事邢夢瑋女士已獲委任為行政總裁。

董事會進一步宣佈，劉廷安先生將辭任本公司顧問，自二零二二年八月三十一日起生效。

### 委任執行董事及執行委員會主席

融科控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孔揚先生(「孔先生」)已獲委任為執行董事及董事會執行委員會(「執行委員會」)主席，均自二零二二年八月十一日起生效。

孔先生之履歷詳情載列如下：

孔先生，42歲，於二零零四年十一月取得加拿大麥瑪斯達大學文學士學位，並於二零一二年六月取得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

孔先生於二零二一年十一月加入本集團。彼目前為深圳融科私募股權投資基金管理有限公司（「深圳融科」，本公司間接全資附屬公司）之執行董事、總經理、法定代表及基金副總裁。孔先生在基金及投資管理方面已累積逾17年工作經驗。自二零零五年一月至二零一零年一月，孔先生曾擔任深圳市朗鉅實業集團有限公司（主要從事房地產投資之公司）主席助理以及投資及融資部高級經理，主要專注於物色投資項目、制定投融資計劃以及對目標項目進行盡職審查及分析。自二零一零年一月至二零一三年九月，孔先生曾擔任深圳市友贏投資有限公司（主要從事私募股權投資之公司）首席投資官，主要負責制定、執行分析及實施投資項目及策略發展。於二零一三年九月至二零二零年十二月期間，孔先生先後擔任深圳新萊源投資基金管理有限公司（主要從事房地產基金業務之公司）副總裁及執行總經理、深圳深信財富管理有限公司（主要從事基金業務及財富管理之公司）副總裁及副總經理以及北京穩石投資管理有限公司（主要從事併購基金業務之公司）併購投資部總經理，主要負責基金成立、結構及管理。

於二零一六年四月及二零一六年九月，孔先生分別取得中國證券投資基金業協會發出有關基金法律法規、職業道德與業務規範以及私募股權投資基金基礎知識之AMAC基金從業人員資格考試成績合格證。孔先生目前為深圳市僑聯青年委員會之委員會成員。

孔先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，自二零二二年八月十一日起初步為期三年，三年任期屆滿後可按相同條款及條件自動續期，除非由其中一方可向另外一方發出不少於三個月前的書面通知予以終止。根據服務協議，孔先生將不會就擔任執行董事收取額外薪酬，此決定乃基於下文「與委任董事及行政總裁有關之一般事項」一節所載因素作出。孔先生有權就擔任深圳融科之執行董事收取酬金每年人民幣1,050,000元（其中40%為酌情花紅，惟須待深圳融科董事會批准後，方可作實）。

## 委任行政總裁

董事會謹此宣佈，邢夢瑋女士(「邢女士」)已獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零二二年八月十一日起生效。

邢女士之履歷及服務協議詳情載於本公司日期為二零二二年七月二十一日之公告(「該公告」)，直至本公告日期，彼之履歷及服務協議詳情概無變動。邢女士將不會就擔任行政總裁收取額外薪酬。

## 與委任董事及行政總裁有關之一般事項

根據本公司之公司細則，孔先生及邢女士均須於彼等各自獲委任為董事後之首次本公司股東(「股東」)大會上重選連任，並於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。孔先生及邢女士各自享有之董事酬金由董事會釐定及批准，惟須經股東授權董事會根據董事會薪酬委員會建議，並參考該職位的市場價格、本公司的薪酬政策、該董事之資格、經驗以及於本集團之職責和責任，以釐定董事酬金。

除上文及該公告所披露者外，於本公告日期，孔先生及邢女士均無：

- (i) 擔任本集團任何其他職位或具有其他主要職務及專業資格；
- (ii) 與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；
- (iii) 香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份或相關股份中擁有任何權益；及
- (iv) 於本公告日期前三年內在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任其他董事職位。

除上文及該公告所披露者外，概無其他與孔先生及邢女士各自委任有關的事項須提請股東注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎孔先生及邢女士履新。

## 本公司顧問辭任

董事會謹此宣佈，劉延安先生(「劉先生」)因彼之其他業務活動而將辭任本公司顧問，自二零二二年八月三十一日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命  
融科控股集團有限公司  
公司秘書  
蘇志陽

香港，二零二二年八月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事卓可風先生、孔揚先生及邢夢瑋女士；非執行董事李永軍先生；及獨立非執行董事劉斐先生、麥國基先生及徐鑫煒先生。