

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。

Ruihe Data Technology Holdings Limited

瑞和數智科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
 - (3) 董事委員會組成變動；
- 及
- (4) 重新遵守上市規則

董事會謹此宣佈以下董事會變動，自二零二四年三月十四日起生效：

- (1) 但曦女士已辭任獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；
- (2) 金涌博士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (3) 田宇博士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

瑞和數智科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，但曦女士(「但女士」)已辭任獨立非執行董事，以及董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會提名委員會(「提名委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，以尋求其他個人發展，自二零二四年三月十四日起生效。

但女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

本公司謹此對但女士於任內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會謹此進一步宣佈，(i)金涌博士（「金博士」）獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及(ii)田宇博士（「田博士」）獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年三月十四日起生效。

金博士及田博士的履歷詳情載列如下：

金博士

金博士，36歲，分別於二零一二年十一月及二零一零年十二月獲香港中文大學風險管理科學的碩士學位和學士學位，於二零一六年八月獲佛羅里達大學工商管理博士學位和數量金融學博士學位。金博士亦持有金融風險管理(FRM)證書。

金博士於二零一六年九月至二零二二年六月在香港理工大學會計與金融學院擔任助理教授，自二零二二年七月起擔任副教授。彼亦自二零二一年七月起擔任香港理工大學商學院助理院長、自二零二一年八月起擔任管理學博士(香港)副課程總監、自二零二一年六月起擔任經濟可持續發展和創業金融研究中心聯席主任及自二零二三年八月擔任商業技術與創新中心總監。金博士曾在摩根士丹利(紐約)戰略與建模部門擔任定量研究助理，並於二零一五年獲得摩根士丹利金融市場卓越獎；在博士就讀期間，金博士曾擔任佛羅里達大學沃靈頓商學院(Warrington College of Business)講師，獲得博士生傑出教學獎。

金博士在國際名校具有多年執教經驗，在金融科技、人工智能、量化分析等方面取得了很高建樹，並有相關領域的資源積累，能夠將學術成果轉化為實際應用，促進科技成果向市場轉化，幫助企業實現技術創新和產業化升級發展。金博士曾獲得「信息系統協會杰出青年獎」、「日內瓦國際發明展銀獎」及「互聯網+金獎」。

田博士

田博士，59歲，於二零零一年十月至二零零四年七月在中山大學工商管理範疇從事博士後研究；於二零零一年六月獲得中南財經政法大學博士學位，主修國民經濟學專業。彼於一九九八年六月獲得中南財經大學工商管理碩士學位。彼曾經參加長江商學院CEO課程、上海國際金融學院CEO課程、中歐國際商學院CEO課程和百年協和醫學與健康產業CEO課程的學習。

田博士從二零一九年一月起擔任北京磐茂投資管理有限公司總裁，其為CPE源峰之母公司，而CPE源峰是一家具有全球視野和輝煌業績記錄的中國資產管理機構，累計資產管理規模達約1,000億元人民幣。於二零一一年五月至二零一八年十二月在中信產業投資基金管理有限公司擔任總裁。於二零零八年八月至二零一一年四月曾於中國人壽保險股份有限公司擔任總裁助理及銷售總監。於二零零五年十月至二零零八年七月，彼擔任中國人壽廣東省分公司副總經理。於二零零一年八月至二零零五年九月，彼擔任財政部駐廣東專員辦黨組成員、紀委書記。於一九八五年八月至一九九八年八月，彼就職於中國建設銀行股份有限公司海口分行，擔任過中國建設銀行股份有限公司海口分行行長、中國建設銀行股份有限公司海南省分行科技處處長。

田博士擁有數學、哲學、管理學、經濟學四門學科教育背景，擁有多年中國頭部金融機構工作經驗，積澱了豐富的高淨值客戶資源和優質的產業資源，深諳投資、融資的運作規律，並對科技產業做大做強具有深刻見解。

本公司已與金博士及田博士各自訂立委任函件，任期自二零二四年三月十四日起初步為期一年，可通過任何一方向另一方發出不少於三個月的提前書面通知或雙方共同協定後予以終止。根據委任函件，金博士及田博士的委任將須根據本公司組織章程細則及任何其他不時適用法律於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。金博士及田博士已各自同意擔任獨立非執行董事一職，董事袍金分別為每年60,000港元及120,000港元以及董事會不時全權酌情釐定的酌情花紅，此乃由薪酬委員會經參考彼等於本集團的職責及責任及現行市況後釐定，並須由董事會及薪酬委員會不時審閱。

於本公告日期，除上文所披露者外，金博士及田博士各自(i)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)擁有任何關係；及(iv)於本公告日期前三年，並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無與委任金博士及田博士為獨立非執行董事有關的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

金博士及田博士已各自確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何聯繫；及(iii)於委任彼時，概無其他因素可能影響彼的獨立性。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎金博士及田博士加入董事會。

重新遵守上市規則

於委任金博士及田博士為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條分別有關(i)董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；及(iii)審核委員會必須包括至少三名成員的規定。

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
董事會主席
薛守光

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：薛守光先生、趙藝晴女士及費翔先生；三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及陳楨平先生；及三名獨立非執行董事：楊海峰先生、金涌博士及田宇博士。