

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)

執行董事辭任及執行董事委任

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，於二零二五年四月一日起，趙藝晴女士(「趙女士」)已辭任執行董事，以投入更多時間處理其他個人事務。

趙女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對趙女士於任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，自二零二五年四月一日起，薛鑫頤先生(「薛先生」)已獲委任為執行董事。

薛先生的履歷詳情如下：

薛先生，27歲，於二零二零年六月獲曼徹斯特大學頒授管理(會計與金融)理學學士學位，並於二零二二年六月獲長江商學院接力長江項目結業證書。

薛先生在生物醫學，集成電路和新能源行業的投資方面擁有豐富經驗。自二零二二年四月起，薛先生擔任海南萬盛意投資控股集團有限公司總經理。自二零二四年一月起，薛先生擔任廈門萬盛意壹號創業投資基金合夥企業(有限合夥)執行合夥人及優勢資本產業投資中心副總裁。此外，自二零二一年十二月起，薛先生還擔任山西瑞鑫投資有限公司董事長。

薛先生是本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官薛守光先生之子。於本公告日期，薛先生於846,000股本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

本公司已與薛先生訂立服務合約，初步為期三年，自二零二五年四月一日起生效，任何一方均可向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。薛先生根據其服務合約之委任須按照本公司章程細則或任何其他不時適用的法例，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。薛先生已同意擔任執行董事，董事袍金為每年120,000港元及董事會不時全權酌情釐定的酌情花紅，此乃由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考其於本集團的職責及現行市況釐定，並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，薛先生(i)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(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務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於本公告日期前三年內並無於香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關委任薛先生的事宜須敦請股東垂註，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會借此機會熱烈歡迎薛先生加入董事會。

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
薛守光
董事會主席

香港，二零二五年四月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：薛守光先生、孫得鑫先生及薛鑫頌先生；三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及費翔先生；及三名獨立非執行董事：田宇博士、魏俊恒先生及褚繼君女士。