

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依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) 非執行董事辭任；
- (2) 執行董事委任；
- (3) 非執行董事委任；
- (4) 變更法律程序代理人

董事會宣佈，自二零二六年三月六日起：

- (i) 吳輔世博士已辭任非執行董事；
- (ii) 王軍先生已獲委任為執行董事；
- (iii) 吳克忠先生已獲委任為非執行董事；
- (iv) 姚睿華先生已獲委任為授權代表，以根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部接替林俊雄先生代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

## 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，於二零二六年三月六日起，吳輔世博士(「吳博士」)已辭任非執行董事，以投入更多時間處理其他個人事務。

吳博士已確認，他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(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對吳博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，自二零二六年三月六日起，王軍先生(「王先生」)已獲委任為執行董事。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，50歲，持有山東師範大學文學學士學位、東華大學文學碩士學位，以及英國威爾士大學(The University of Wales)工商管理碩士學位。

王先生擁有二十餘年上市公司業務、市場以及戰略和投資管理經驗。自二零一四年四月至今擔任積惠多控股有限公司首席執行官。此前，王先生於二零一七年十月至二零一九年三月在復星國際有限公司(股份於聯交所主板上市，股份代號：00656)擔任首席市場官兼集團C2M戰略推進中心總經理；於二零一一年至二零一七年在萬事達卡(股份於紐約證券交易所上市，股份代號：MA)先後擔任業務管理副總裁以及MasterCard Pinpoint China(萬事達卡精准營銷中國，中文名稱僅做識別)首席執行官。在此之前王先生曾在德國嘉惠國際以及美國運通公司擔任業務管理職務。

本公司已與王先生訂立服務合約，初步為期一年，其後每屆自動續期，自二零二六年三月六日起生效，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。王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。王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，王先生(i)概無於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）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，概無其他有關委任王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。

### **非執行董事委任**

董事會欣然宣佈，吳克忠先生（「吳先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二六年三月六日起生效。

吳先生，62歲，持有上海交通大學工程學與技術經濟雙學士學位，及美國路易斯安那大學拉法葉分校（University of Louisiana at Lafayette，UL Lafayette）工商管理碩士學位。

吳先生現任PreIPO Capital Partners Limited (優勢資本有限合夥企業，中文名稱僅做識別) (「優勢資本」) 創始合夥人、董事長。彼自一九九二年進入證券投資諮詢及投資銀行行業，並自一九九五年起在美國華爾街專注風險投資及私募股權投資工作，二零零二年創立優勢資本。吳先生在金融投資與服務創新領域積累了逾三十年豐富實踐經驗，主導或參股投資數十家優質企業，覆蓋金融服務、媒體、電信、銷售網絡、消費升級、新材料等領域，代表性項目包括易居中國(EJ.NYSE)、雷士照明(2222.HK)、御銀股份(002177.SZ)、數字政通(300075.SZ)、福耀玻璃(600660.SH/3606.HK)、三棵樹(603737.SH)、中國臍帶血庫企業集團(CO.NYSE)、瀾起科技(688008.SH/06809.HK)、中宇廚衛股份有限公司、永樂(中國)電器銷售有限公司、壹玖壹玖酒類平台科技股份有限公司及微醫集團有限公司等。

吳先生主導並推動了多項行業創新模式的落地：二零零二年設立的優勢資本成為國內最早專注於上市前PE股權投資的機構之一；二零零四年為優勢資本合作項目引入逾五十家美國對沖基金注資，設立並推廣以中國企業為收購對象的SPAC基金；二零零六年推動優勢資本與地方政府合作；二零零九年牽頭與中國工商銀行總行合作設立股權投資基金，協助銀行實現業務創新轉型；二零一三年啟動設立與A股上市公司合作的產業併購基金，助力上市公司實現產業轉型、升級與整合；二零一七年後進一步深化與地方政府合作，助力區域產業高質量發展。

吳先生具備豐富的學術與公共政策參與經驗，曾於上海交通大學管理學院任教，擔任河南省南陽市市長助理，並受聘為北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學及浙江大學等多所高校EMBA項目客座導師，兼任多個地方政府及聯合國工業發展組織的經濟顧問。

本公司已與吳先生訂立服務合約，初步任期自二零二六年三月六日起為期一年，其後每屆自動續期，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。根據其服務合約，吳先生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不時於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。吳先生已同意擔任非執行董事，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，此乃由薪酬委員會參考彼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。

本公司亦與吳先生訂立僱傭合約，自二零二六年三月六日起生效，合約期限為一年，至二零二七年三月五日止。吳先生受聘擔任高級諮詢顧問，職責為就本公司重大戰略及資本運作事宜向董事會提供專業諮詢與建議，不參與本公司日常經營管理及具體項目的執行。根據僱傭合約，吳先生將有權收取薪酬每年360,000港元及將由本公司釐定的酌情花紅。

於本公告日期，吳先生於6,396,000股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，吳先生(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，概無其他有關委任吳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王先生和吳先生加入董事會。

## 變更法律程序代理人

董事會進一步宣佈，由於工作安排調整，姚睿華先生已獲委任為授權代表，以根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部接替林俊雄先生代表本公司在香港接收法律程序文件及通知，自二零二六年三月六日起生效。

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，二零二六年三月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：薛守光先生、孫得鑫先生、薛鑫頤先生及王軍先生；三名非執行董事：吳曉華先生、費翔先生及吳克忠先生；及四名獨立非執行董事：田宇博士、魏俊恒先生、褚繼君女士及楊桓先生。