

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，並明確表示概不就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。



瑞港建設控股有限公司

PROSPER CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6816)

執行董事、董事會主席及 提名委員會成員變動

執行董事變動

瑞港建設控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，由於劉魯強先生（「劉先生」）希望專注於其他工作安排，故已辭任（i）執行董事，（ii）董事會主席，及（iii）董事會的提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二零年十二月二十九日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表達感謝及贊賞。

董事會進一步公告，自二零二零年十二月二十九日起委任楊宏海先生（「楊先生」）為執行董事。

楊先生的個人簡歷如下：

楊宏海先生，45 歲，持有中華人民共和國（「中國」）天津大學機械電子工程專業本科學歷、中國北京大學光華管理學院 MBA（在職教育），並擁有中國深圳證券交易所董事會秘書任職資格。

楊先生目前為本公司最終控股股東、青島西海岸發展集團有限公司的戰略發展中心主任，本公司中層控股股東青島西海岸控股發展有限公司監事長，並兼任青島西海岸發展（集團）有限公司下屬青島西發建設開發（集團）有限公司、青島西發旅遊投資（集團）有限公司、青島西海岸金融發展有限公司等 10 餘家公司的董事或監事。

楊先生具有逾 22 年的戰略發展、股權投資和資本運營等方面經驗。自 2014 年 10 月至 2016 年 10 月任職青島西海岸控股發展有限公司副總經理；自 2000 年 4 月至 2014 年 10 月任職海信集團有限公司戰略發展中心總監、總裁辦公室經理，2009 年 9 月至 2012 年 9 月兼任青島海信網路科技股份有限公司董事會秘書、證券部部長職務；自 1998 年 9 月至 2000 年 4 月任職青島海信空調有限公司企劃部經理職務。

楊先生已與本公司訂立服務合約，初始任期由二零二零年十二月二十九日起計三年，並可於現有年期屆滿時均自動續期一年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。按照上述服務合約，楊先生立並無權獲得任何酬金，但如董事會根據董事會的薪酬委員會的建議另有決定除外。楊先生亦需要根據本公司之公司細則，於本公司股東周年大會上輪流退任並按符合資格膺選連任。

除上文所披露外，楊先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無被視為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；(v)並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) (h)至 13.51 (2) (v)條予以披露，亦無有關彼委任之任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

委任董事會主席及提名委員會主席

非執行董事王學軍先生獲委任接替劉先生出任董事會主席及提名委員會主席，自二零二零年十二月二十九日起生效。

承董事會命
瑞港建設控股有限公司
執行董事
姜爽

香港, 二零二零年十二月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事劉魯強先生(董事會主席)、崔琦先生、丁洪斌先生、楊振山先生及姜爽先生；非執行董事為王學軍先生；及獨立非執行董事張志文先生、王亞平先生及程學展先生組成。