

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)

執行董事變動，及 薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會、及策略及投資委員會 成員組成變動

執行董事退任

瑞港建設控股有限公司（「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，誠如本公司日期為2023年5月29日的通告所述，楊振山先生無意於2023年6月27日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）膺選連任董事；因此，楊先生自股東週年大會結束起退任執行董事。

楊振山先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹對楊先生於在任期間的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，有關委任杜建志先生為執行董事的決議案，已於股東週年大會上獲通過，並歡迎杜先生加入董事會。

杜先生的履歷詳情載列如下。：

杜建志先生，42 歲，中國山東科技大學土木工程本科畢業，於 2008 年獲得註冊造價師資格，並於 2010 年獲得一級建造師資格。

杜先生在風險控制、項目成本計算及一般建設項目管理方面擁有超過 17 年經驗，自 2022 年 2 月至今，杜先生獲本公司之附屬公司青島市東捷建設集團有限公司聘用為副總經理。自 2018 年 10 月至 2022 年 2 月，杜先生擔任一家工程顧問公司總經理辦公室副總經理。自 2015 年 5 月至 2018 年 6 月，杜先生擔任西海岸發展集團風險控制部副部長。自 2009 年 2 月至 2015 年 5 月，杜先生擔任青島一家工程顧問公司審計二部部長。自 2002 年 9 月至 2006 年 5 月，杜先生擔任青島一家會計師事務所基建部副部長。

杜先生將會與本公司訂立服務合約，初始任期由本公司股東於股東周年大會上通過委任其為董事起計三年，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，杜先生將享有酬金每月人民幣 54,300 元，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。杜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。

除上文所披露者外，杜先生 (i) 於過往三年並無於任何其他在香港或海外任何證券市場上市的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職位；(iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iv) 於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益；及 (v) 並無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露，亦無有關委任彼等之任何其他事項須提請股東垂注。

薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會、及策略及投資委員會成員組成變動

董事會進一步宣佈，董事會的薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會、及策略及投資委員會的成員組成將有以下變動，自 2023 年 6 月 27 日起生效。

薪酬委員會

新委任： 倪出塵先生為成員

提名委員會

新委任： 倪出塵先生為成員

風險管理委員會

新委任： 楊宏海先生及杜建志先生為成員

策略及投資委員會

新委任： 倪出塵先生為成員

承董事會命
瑞港建設控股有限公司
執行董事
倪出塵

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員為執行董事姜洪昌先生(主席)、劉玉濤先生、楊宏海先生、倪出塵先生及杜建志先生；及獨立非執行董事張志文先生、王亞平先生及程學展先生。