

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)

執行董事辭任、 委任執行董事及 各董事委員會成員變動

執行董事辭任

瑞港建設控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，由於朱江峰先生（「朱先生」）及薛清富先生（「薛先生」）希望專注於其他工作安排，故已辭任公司的執行董事，自二零一九年五月七日起生效。

朱先生及薛先生已確認，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垂注。

董事會謹藉此機會感謝朱先生及薛先生對本公司作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

楊振山先生（「楊先生」）及姜爽先生（「姜先生」）自二零一九年五月七日起獲委任為本公司執行董事。

楊先生，42 歲，持有青島理工大學建築工程管理學士學位，自二零一八年七月起任職青島西發建設開發（集團）有限公司常務副總經理。楊先生具有約 20 多年專業建築工程管理的經驗，自二零一五年十二月起任職青島西海岸新區開發建設有限公司總經理；自二零一四年二月至二零一五年十二月任職青島西海岸新區開發建設有限公司副總經理；自二零一二年十一月至二零一四年二月任職青島西海岸新區開發建設有限公司專案經理；自二零一二年六月至二零一二年十一月任職青島神州集團有限公司工程總監；自一九九九年七月至二零一二年六月任中國建築第八工程局有限公司專案經理。

姜先生，37 歲，持有財政部科學研究所會計學碩士學位，高級會計師職稱，目前為青島融富匯金資產管理有限公司法人、青島聚富匯銀資產管理有限公司合規風控負責人及青島西發物業發展有限公司董事，並具有逾十年會計、金融管

理等方面專業經驗。自二零一八年一月至二零一八年七月任職青島西海岸金融發展有限公司副總經理；自二零一六年四月至二零一八年一月任職青島西海岸發展（集團）有限公司財務管理部副部長，期間兼任青島西海岸控股發展有限公司副總經理、財務總監；自二零一三年四月至二零一六年一月任中融新大集團有限公司集團財務中心副總經理（主持工作）；自二零一二年四月至二零一三年四月任煙台金山旅遊開發有限公司財務經理（主持工作）；二零零六年七月至二零一二年四月就職於中國鋁業股份有限公司山東分公司，最後職位為財務主管。

除上文所披露外，楊先生及姜先生 (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。

楊先生及姜先生已各自與本公司訂立服務合約，初始任期由二零一九年五月七日起計三年，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。楊先生及姜先生於訂立服務合約時並無權獲得任何董事袍金及應付薪金，然而，此或會由董事會酌情不時審閱。此外，楊先生及姜先生需要根據本公司之公司細則，於本公司股東大會上輪流退任並按符合資格膺選連任。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生及姜先生加入董事會。

各董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年五月七日起，董事會提名委員會及風險管理委員會的組成作出以下變更：

- (1) 朱先生辭任提名委員會成員，楊先生獲委任為提名委員會成員；及
- (2) 薛先生辭任風險管理委員會成員，姜先生獲委任為風險管理委員會成員。

承董事會命
瑞港建設控股有限公司
執行董事
劉魯強

香港, 二零一九年五月六日

於本公告日期，執行董事為劉魯強先生(主席)、崔琦先生、朱江峰先生及薛清富先生，非執行董事為王學軍先生、而獨立非執行董事為張志文先生、王亞平先生及程學展先生。