

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

委任執行董事及運營總裁變動

委任執行董事辭任及運營總裁變動

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，周宏宝先生獲委任為執行董事，自2025年1月10日起生效。周宏宝先生亦自2025年1月10日獲委任為本集團運營總裁；倪出塵先生則同時卸任運營總裁、並繼續為本公司執行董事。

新委任執行董事周宏宝先生的履歷詳情載列如下：

周宏宝，46歲，持有中華人民共和國山東科技大學建築工程學士學位。周先生持有「高級工程師」、「一級建造師」、「一級機電工程建造師」、「一級造價師」專業技術資格，並持有多項建築相關新型專利技術。周先生且擅長建築施工、工程管理，並具備強大的項目管理能力。

周先生於2000年7月至2005年4月就職於國有企業濟南一建集團。周先生於2005年5月加入青島東捷建設工程有限公司（其於2020年成為本公司的附屬公司）至今，期間分別擔任項目經理、總經理助理、廣州分總經理等職位，並自2024年8月起擔任本公司的總經理助理。

本公司將與周宏宝先生就彼獲選為執行董事而訂立服務合約，初始任期由2025年1月10日起計固定三年，其後可每次續期一年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知終止。彼須按照本公司組織章程細則輪值告退董事職位並可膺選連任。根據上述服務合約，周先生將不獲任何酬金，除非獲董事會基於董事會薪酬委員會的推薦而另行厘定。與此同時，周先生現時、並將繼續就彼於本公司的附屬公司的職位獲取每年人民幣490,000元的薪酬。

除上文所披露者外，周宏宝先生(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、高級管理層或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)並無任何其他資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任的任何其他事項須提請股東垂注。

承董事會命
瑞港建設控股有限公司
執行董事
姜洪昌

香港, 二零二五年一月十日

於本公告日期，董事會成員為執行董事姜洪昌先生(董事會主席)、董方女士(董事會副主席)、劉玉濤先生、倪出塵先生、杜建志先生及周宏宝先生；及獨立非執行董事張志文先生、陳艷女士及劉軍春先生。