

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，概不對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。



Renco Holdings Group Limited

融科控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

委任執行董事及執行委員會主席

融科控股集團有限公司(「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，劉傳先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事及董事會執行委員會(「執行委員會」)主席，均自二零二四年九月二日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，40歲，在項目投融資、數據資產項目管理等多個領域及教育行業擁有豐富經驗。自二零一九年十二月至今，劉先生擔任北京易華錄信息科技股份有限公司(「北京易華錄」，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300212))之項目經理。在北京易華錄，劉先生主要負責項目投資及數據資產項目管理。自二零二三年五月至今，劉先生亦擔任北京易華錄一間項目公司之總經理及法定代表，負責監督項目公司日常營運及該項目公司數據資產化項目管理。自二零一九年十二月至二零二二年八月，劉先生為中國財政科學研究院與北京易華錄聯合培養的博士後研究員，其研究主要專注於數據資產化領域。自二零一五年十一月至二零一九年六月，劉先生擔任北京工商大學嘉華學院(現更名為北京金融科技學院)之教務處副主任，監督教學計劃，並領導於英國、加拿大、澳洲、韓國等國家建立多個校外基地。

劉先生於二零零九年取得韓國培材大學電子商務及國際貿易學士學位。彼隨後於二零一一年及二零一四年分別取得培材大學東北亞經濟貿易碩士學位及博士學位。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年九月二日起初步為期三年，經雙方協定後可予續期並可由任一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。劉先生任期直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，屆時可合資格膺選連任，彼須根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪流告退及膺選連任。劉先生有權收取薪金每年720,000港元(該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會推薦意見釐定及與其於本集團的職責及現行市況相稱)及酌情花紅(視乎本集團於各財政年度的整體業績而定)。

截至本公告日期，劉先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份中擁有權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)劉先生並無於本公告日期前三年內在香港或海外其他上市公司持有任何其他主要職務及專業資格或董事職位；(ii)劉先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iii)劉先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予其之涵義)有任何關係；及(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他與劉先生獲委任為執行董事及執行委員會主席有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
融科控股集團有限公司
公司秘書
蘇志陽

香港，二零二四年九月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事李永軍先生(董事會主席)、卓可風先生、邢夢瑋女士及劉傳先生；及獨立非執行董事劉斐先生、麥國基先生及徐鑫煒先生。