

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ruihe Data Technology Holdings Limited

瑞和數智科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 董事會委員會組成變更；及
- (3) 授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零二六年十月三十一日起，以下變動生效：

1. 費翔先生已辭任非執行董事及薪酬委員會成員；
2. 薛鑫頓先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
3. 費翔先生已不再擔任授權代表，薛鑫頓先生已獲委任為授權代表。

(1) 非執行董事辭任

瑞和數智科技控股有限公司(「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，自二零二六年十月三十一日起，費翔先生(「費先生」)已辭任非執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以投入更多時間處理其他個人事務。

費先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對費先生於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二六年十月三十一日起，董事會委員會組成變動如下：

1. 費先生已不再擔任薪酬委員會成員；及
2. 薛鑫頓先生(「**薛先生**」)已獲委任為薪酬委員會成員。

(3) 授權代表變更

費先生辭任後，其自二零二六年十月三十一日起不再擔任本公司根據《聯交所證券上市規則》第3.05條項下的授權代表(「**授權代表**」)，薛先生已自二零二六年十月三十一日起獲委任為授權代表。

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
薛守光
董事會主席

香港，二零二六年十一月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：薛守光先生、孫得鑫先生、薛鑫頓先生及王軍先生；兩名非執行董事：吳曉華先生及吳克忠先生；及四名獨立非執行董事：田宇博士、魏俊恆先生、褚繼君女士及楊桓先生。