

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)

**執行董事、董事會主席、行政總裁及運營總裁變動；  
薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員組成變動；  
及  
成立策略及投資委員會**

**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2022年5月31日的通函所述，王學軍先生、丁洪斌先生及姜爽先生無意於2022年6月28日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）膺選連任為董事，原因是彼等希望分配更多時間處理其他工作安排；因此，彼等各自己退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。

王先生、丁先生及姜先生各自己確認，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。

董事會謹對退任董事於在任期間的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任新執行董事、董事會主席、行政總裁及運營總裁

董事會進一步宣佈，有關委任姜洪昌先生為執行董事兼董事會主席，以及委任劉玉濤先生及倪出塵先生各自為執行董事的決議案，已於股東週年大會上獲通過，並即時生效。董事會已進一步議決委任姜洪昌先生為本集團行政總裁及劉玉濤先生為本集團運營總裁。

新委任董事的履歷詳情載列如下：

**姜洪昌先生**，45歲，持有中華人民共和國山東工業大學土木工程專業學士學位，高級工程師職稱。

姜先生目前為本公司最終控股股東青島海發國有資本投資運營集團有限公司的黨委委員、副總經理、總工程師，並兼任青島海發國有資本投資運營集團有限公司下屬青島西發置業有限公司、青島海發資產管理有限公司、青島海發康養醫療集團有限公司等公司的董事長或董事。

姜先生具有逾22年的專業建築工程管理的經驗。自2014年5月至2016年9月歷任青島海發國有資本投資運營集團有限公司開發建設部部長、總經理助理兼開發建設部部長、黨委委員；自2007年7月至2014年5月歷任青島市交通運輸委港航管理局科員、副主任科員，期間2012年3月至2014年5月兼任青島西海岸發展集團有限公司開發建設部負責人、部長，2009年6月至2012年3月兼任青島董家口港區開發建設指揮部辦公室任科員、副主任科員；自1999年7月至2007年7月就職於山東省築港總公司，最後職位為專案經理。

劉玉濤先生，47歲，持有中華人民共和國中國石油大學計算機及應用專業本科學歷，高級工程師職稱。

劉玉濤先生目前為本公司的兩家附屬公司，即青島東捷建設集團有限公司副董事長、總經理及青島宏海幕牆有限公司董事，並兼任本公司最終控股股東青島海發國有資本投資運營集團有限公司下屬青島海發資產管理有限公司副董事長。

劉先生具有逾26年的專業建築工程管理經驗。自2021年9月至2022年1月任青島西發建設開發(集團)有限公司副董事長；自2019年11月至2021年9月任青島西發藏馬山建設開發集團有限公司總經理；自2019年8月至2019年11月任青島市建築工務發展中心副主任；自2013年1月至2019年8月任青島市建築工務局副局長；自2006年3月至2013年1月歷任青島市建設委員會重點工程協調處工程師、副處長；自1996年7月至2006年3月任青島市重點工程指揮辦公室工程師。

倪出塵先生，40歲，持有中華人民共和國北京大學藝術學碩士學位、青島大學經濟學學士學位。

倪先生具有逾16年的經營管理、房地產開發、公司治理、跨文化交流方面的經驗。自2018年3月至2021年12月任中譯文娛科技有限公司董事、總經理；自2014年10月至2018年3月歷任青島西海岸控股發展有限公司總經理助理、副總經理；自2012年8月至2014年10月在青島西海岸發展(集團)有限公司任職，最終職位為部長助理；自2010年8月至2012年8月任青島港口投資建設(集團)有限責任公司副部長；自2007年8月至2010年7月任迪拜世界集團利曼斯有限公司總經理助理；自2005年8月至2007年7月任青島市政府外事辦公室科員。

本公司將與姜先生、劉先生及倪先生就彼等獲選為執行董事而各自訂立服務合約，初始任期由股東週年大會日期起計固定三年，並可每次續期一年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知終止。彼等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，姜先生、劉先生及倪先生無權獲得任何薪金，除非獲董事會基於董事會薪酬委員會的推薦而另行釐定。

除上文所披露者外，姜先生、劉先生及倪先生各自(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，亦無有關彼等獲委任的任何其他事項須提請股東垂注。

### **執行董事調任為非執行董事**

董事會進一步宣佈，崔琦先生已由執行董事調任為非執行董事，並已終止擔任行政總裁，自2022年6月28日起生效，以分配更多時間處理其他工作安排。崔先生亦已調任為董事會風險管理委員會的成員，並接受名譽會長一職，自2022年6月28日起生效。

**崔琦先生**，59歲，為本集團創辦人之一並自2015年10月起擔任董事，同時亦為本集團在香港和澳門的所有主要營運子公司的董事。

崔先生獲河海大學軍港建築工程學士學位及同濟大學建築經濟及管理碩士學位。崔先生於1995年10月獲中國交通運輸部(前稱交通部)認可為高級工程師。彼繼而於1997年7月獲建設部認可為中國註冊項目經理(一級)。崔先生於2000年2月獲認可為香港營造師學會會員。彼繼而於2006年2月獲認可為英國特許建造學會會員及於2007年1月獲認可為中國註冊建造師(一級)。崔先生於2015年1月獲認可為英國特許土木工程測量師學會資深會員及於2019年1月獲認可為英國土木工程師協會資深會員。

崔先生於海事建築行業擁有逾30年經驗，並曾於中國港灣建設(集團)總公司香港分公司(「中國港灣香港」)擔任董事總經理，及於C&P Myanmar Pte Ltd及China Infra-Structure Investment Ltd.(此兩家公司為中國港灣與其他合夥人成立的合營公司)擔任董事。彼於1998年1月離開中國港灣香港及其合營公司，其後於1999年6月至2003年4月擔任China Geo-engineering (Singapore) Pte Ltd(一家於新加坡從事海事建築項目的公司)的董事。憑藉豐富的業內工作經驗，崔先生於海事建築行業積累了深厚的知識及深層次的市場洞察力。自2005年4月至今，崔先生為深圳長盛海事工程有限公司的董事，並自2009年12月起擔任中建築港集團有限公司的董事。

於本公告日期，崔先生持有Solid Jewel Investments Limited的60%權益，該公司全資擁有Sky Hero Global Limited，而此公司則實益擁有102,000,000股股份，佔本公司已發行股份的12.75%。

除上文或本公告其他段落所披露者外，崔先生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，且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，亦無有關彼調任的任何其他事項須提請股東垂注。

### **薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員組成變動**

董事會進一步宣佈，董事會薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會的成員組成將有以下變動，自2022年6月28日起生效。

#### **薪酬委員會**

新委任： 姜洪昌為主席；楊宏海為成員

#### **提名委員會**

新委任： 姜洪昌為主席；楊宏海為成員

離任： 王學軍及楊振山

#### **風險管理委員會**

新委任： 姜洪昌為主席；崔琦調任為成員

離任： 丁洪斌及姜爽

## 成立策略及投資委員會

董事會進一步宣佈成立策略及投資委員會，自2022年6月28日起生效，成立目的為協助董事會評估發展策略及潛在投資抉擇。策略及投資委員會的成員組成如下：

主席： 姜洪昌(執行董事)  
成員： 楊宏海(執行董事)  
張志文(獨立非執行董事)  
王亞平(獨立非執行董事)  
程學展(獨立非執行董事)

策略及投資委員會的職權範圍載於本公司網站([www.prosperch.com](http://www.prosperch.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
瑞港建設控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
姜洪昌

香港，2022年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事姜洪昌先生(董事會主席)、劉玉濤先生、楊振山先生、楊宏海先生、倪出塵先生；非執行董事崔琦先生；及獨立非執行董事張志文先生、王亞平先生及程學展先生。