

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

自願性公告
設立美國預託證券計劃

本公告為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」)自願發出，旨在向本公司股東及潛在投資者提供本集團最新情況。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，本公司已委任紐約梅隆銀行(「梅隆銀行」)作為預託銀行，與其設立美國預託證券(「預託證券」)計劃(「本計劃」)，由二零二六年七月三十一日(美國東部標準時間)(「生效日期」)起生效。

預託證券屬可轉讓憑證，性質類似股票權益憑證，由本公司委任之美國(「美國」)預託銀行發行，用以代表一或多股美國預託股份(「預託股份」)，每股預託股份代表本公司20股普通股，該等普通股存放於預託銀行設於香港之託管銀行，並由其託管。本計劃開放交易後，預託股份其後將於美國場外交易市場以證券代號「RHDTY」進行交易。

根據本計劃，預託股份之實益擁有人及登記持有人享有與本公司普通股持有人相同之股息、分派及表決權，惟有關權利須按照由梅隆銀行擔任預託銀行、本公司與預託股份實益擁有人及登記持有人所訂立之存託協議(「存託協議」)所載執行程序行使。

本公司根據本計劃登記之預托股份數目為30,000,000股。本公司設立本計劃並非發行新股，有關預托證券乃以本公司現有已發行股份作為基礎。因此，本公司不會透過設立本計劃取得任何所得款項。

根據本計劃發行預託股份須按照經修訂之美國《1933年證券法》完成登記程序。就法律程序而言，本公司與預託銀行已向美國證券交易委員會（「美國證監會」）提交F-6表格註冊聲明，檔案編號為333-297592。該註冊聲明已於生效日期獲宣佈生效，並已於生效日期取得美國證監會確認。本公司透過香港聯合交易所有限公司刊發所需英文資訊，香港聯合交易所有限公司為本公司主要交易市場可供公眾查閱之電子資訊發佈平台，有關資訊用以符合經修訂美國《1934年證券交易法》第12g3-2 (b) 條規則，以維持註冊豁免資格。

本計劃之主要目的及益處為提升本公司股份於美國市場之流通性，並開通進入美國資本市場之渠道。

董事會相信，本計劃符合本公司及股東之利益，此舉可令本公司以極低之財務開支及營運維護成本，獲取適度美國資本市場曝光度並擴闊投資者基礎。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時應謹慎行事。

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
董事會主席
薛守光

香港，二零二六年八月五日

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、薛鑫頤先生及王軍先生；三名非執行董事：吳曉華先生、費翔先生及吳克忠先生；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。