

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」）對本公布之內容概不負責，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布全部或任何部分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。



## CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

### 中富資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

### 更換非執行董事

#### 非執行董事之辭任

中富資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，黃華德先生（「黃先生」）及伍國基先生（「伍先生」）各自因彼等之其他職業發展，已辭任本公司非執行董事（「非執行董事」），由2018年9月1日起生效。

黃先生及伍先生已各自確認，彼等與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜需要通知本公司股東及聯交所。

董事會謹此對黃先生及伍先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意，並謹祝彼等事業成功。

#### 非執行董事之委任

董事會欣然宣布，張晶先生及張偉先生已獲委任為非執行董事，由2018年9月1日起生效。

以下為新委任之非執行董事的履歷：

張晶先生，63歲，於會計、企業金融管理、私募股權投資，以及經濟及資本運作方面具有豐富經驗。張晶先生曾於一拖集團有限公司擔任不同的高級管理職務，如副總經理一職及第一拖拉機股份有限公司（一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：38））之董事等。彼現為新城市建設發展集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：456））之獨立非執行董事。張晶先生於2000年結業於江蘇理工大學（現稱為江蘇大學）研究生院管理工程專業。

張偉先生，47歲，於融資、證券投資銀行業務及資本市場方面具有豐富經驗。張偉先生曾分別於星展銀行（香港）有限公司銷售部擔任助理副總裁、渣打銀行（中國）有限公司（北京分行）擔任總監、於ING銀行（香港分行）擔任中國區機構銷售業務主管及董事，以及在華融前海財富股份有限公司擔任總經理助理。彼現於東英金融有限公司擔任助理行政總裁。張偉先生於2002年取得中國人民銀行研究生部（現稱為清華大學五道口金融學院）經濟學碩士學位。

張晶先生及張偉先生各自獲委任為非執行董事之任期由2018年9月1日起計為期一年，惟彼等須根據本公司章程細則之規定於緊接其委任後本公司首個股東大會上退任及重選，並須遵從輪流告退之規定。張晶先生及張偉先生各自享有酬金為每月港幣10,000元，該酬金之釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）彼等職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上文所披露外，張晶先生及張偉先生各自並無於本公司或任何附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司其他董事、高級管理人員、或主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露外，張晶先生及張偉先生各自亦無於最近三年於香港或其他司法管轄區之上市公司擔任任何董事職位。於本公告日，張晶先生及張偉先生各自並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露之本公司股份。

除上文所披露外，概無任何有關委任張晶先生及張偉先生之其他事宜務須敦請本公司股東之垂注，亦無有關此項委任而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張晶先生及張偉先生加入董事會。

## 董事名單及彼等之角色和職能

由2018年9月1日起生效之本公司董事會成員列載如下：

### 執行董事：

龍小波先生（*董事會主席*）

左維琪先生（*行政總裁*）

陳怡仲先生

尚捷先生

張利先生

### 非執行董事：

張晶先生

張偉先生

### 獨立非執行董事：

蔡建華先生

何穎聰先生

劉爽女士

謝強明先生

下表列載各董事會成員於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職務的最新資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
龍小波先生			M	C
左維琪先生				M
陳怡仲先生				
尚捷先生				
張利先生				
張晶先生				
張偉先生				
蔡建華先生		C	M	M
何穎聰先生		M	M	M
劉爽女士		M	C	M
謝強明先生		M	M	M

附註：

C：相關董事會委員會之主席

M：相關董事會委員會之成員

承董事會命  
中富資源有限公司  
董事會主席  
龍小波

香港，2018年8月31日

於本公告日，董事會包括：

執行董事：

龍小波先生（董事會主席）

左維琪先生（行政總裁）

陳怡仲先生

尚捷先生

張利先生

非執行董事：

伍國基先生

黃華德先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生

何穎聰先生

劉爽女士

謝強明先生