

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)

**委任獨立非執行董事  
及  
變更審核委員會、薪酬委員會  
及提名委員會之組合**

中富資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布何穎聰（「何先生」）及謝強明先生（「謝先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），由2018年7月17日起生效。於委任何先生及謝先生為獨立非執行董事後，彼等亦將獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（分別定義為「審核委員會」、「薪酬委員會」及「提名委員會」）之成員，由2018年7月17日起生效。

何先生，51歲，於資訊科技（「資訊科技」）行業擁有豐富經驗，特別是在界定應用程序問題，並通過準備和評估替代工作流程、程序和進度，以開發解決方案。彼現時為EDPS電腦系統有限公司擔任系統分析師，負責監督和管理由外部供應商開發的系統。何先生曾擔任楊氏電子企業有限公司的資訊科技部經理，負責監督香港、台灣和新加坡的資訊科技基礎設施和系統。何先生於2003年取得香港公開大學取得互聯網應用資訊科技碩士學位。

謝先生，27歲，於制定及執行企業策略、資本市場及公共關係方面擁有豐富經驗。彼曾於昆吾九鼎投資控股股份有限公司及工銀國際控股有限公司等多家知名金融機構任職，負責為客戶提供專業服務，如企業戰略制定和執行、併購項目管理、領導私募股權及融資項目。彼現時於一家知名的香港獨立金融服務集團擔任總裁助理，協助總裁經營公司的資本市場業務、私募股權投資業務、發展和擴展公司的投資者關係和公共關係平台，以支持公司的策略。謝先生於2016年取得清華大學五道口金融學院金融碩士學位。

何先生及謝先生各自之任期乃由2018年7月17日起為期一年，彼等須根據本公司章程細則之規定於緊接其委任的本公司下屆股東大會上退任及重選，並須於其後遵從輪流告退之規定。何先生及謝先生各自享有每月港幣10,000元之薪酬，該薪金之釐定乃經董事會根據(其中包括但不限於)其職責、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。

除上文所披露之外，何先生及謝先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；(iii)於過去三年內無論於在香港或海外任何上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)於本公告日就本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證擁有及被視為擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部予以披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露之外，並沒有其他有關委任何先生及謝先生為獨立非執行董事一職之事宜需要敦請本公司之股東注意，亦沒有任何其他需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而作出披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎何先生及謝先生加入本公司及董事會。

### 董事名單及彼等之角色和職能

由2018年7月17日起生效之董事會成員列載如下：

執行董事：	非執行董事：	獨立非執行董事：
龍小波先生 (董事會主席)	伍國基先生	蔡建華先生
左維琪先生 (行政總裁)	黃華德先生	何穎聰先生
陳怡仲先生		劉爽女士
尚捷先生		謝強明先生
張利先生		

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				
伍國基先生				
黃華德先生				
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

## 上市規則條文

於委任何先生及謝先生為獨立非執行董事後，本公司已完全遵守上市規則第3.10條、第3.10A條及3.21條的規定。

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7月17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