

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)

委任非執行董事

中富資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布黃華德先生（「黃先生」）及伍國基先生（「伍先生」）已獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」），由2018年3月29日起生效。

以下為新委任之非執行董事的履歷：

黃先生，55歲，曾出任億尊機構之執行董事（一間於馬來西亞證券交易所主板上市之公司（股票代號：7143））及中盈國金資源控股有限公司之執行董事（現稱中盈（集團）控股有限公司，一間於聯交所主板上市之公司（股票代號：766））。黃先生由2015年起至今擔任江蘇南大蘇富特科技股份有限公司之非執行董事（一間於聯交所創業板上市之公司（股票代號：8045））及於2003年起至今擔任萬禧發展有限公司之執行董事。

黃先生於1986年取得理工學院（現稱香港理工大學）之海事學文憑，並於2009年取得香港浸會大學之公司管治與董事學理學碩士學位。黃先生為香港董事學會資深會員。

黃先生獲委任為非執行董事之任期由2018年3月29日起計為期一年，惟其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重選，並須遵從輪值告退之規定進行輪值告退。黃先生享有董事袍金為每月港幣10,000元，該董事袍金乃經董事會根據參考（其中包括但不限於）其職責、責任及現行市況而作釐定。

伍先生，53歲，從事會計與審計以及業務及財務顧問工作逾20年。彼於1989年至1992年期間曾出任安永會計師事務所之核數師；於1993年至1996年期間曾出任中太集團有限公司（現稱高銀地產控股有限公司，一間曾於聯交所主板上市之公司（股份代號：283））會計部之助理董事；於2001年至2008年期間曾出任富地石油亞洲控股有限公司之集團財務總監；於2010年至2013年期間出任蒙古投資集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：402））採礦部之首席財務官，以及於2017年6月至12月期間曾出任共享經濟集團有限公司（現稱匯銀控股集團有限公司，一間於聯交所主板上市之公司（股票代號：1178））之獨立非執行

董事。伍先生於高祿發展有限公司自 1992 年註冊成立起至今出任該公司之執行董事，以及自 2017 年 3 月起至今出任高門集團有限公司(一間於聯交所創業板上市之公司(股份代號:8412))之獨立非執行董事。

伍先生於1988年取得香港嶺南學院（現稱嶺南大學）會計榮譽文憑，並於2007年取得香港大學工商管理碩士學位。彼自2000年起成為香港會計師公會資深會員、自1996年起成為英國特許公認會計師公會資深會員、自2005年起成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及並自2016年起成為香港特許秘書公會會員。

伍先生獲委任為非執行董事之任期由2018年3月29日起計為期一年，惟其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重選，並須遵從輪值告退之規定進行輪值告退。伍先生享有董事袍金為每月港幣10,000元，該董事袍金乃經董事會根據參考（其中包括但不限於）其職責、責任及現行市況而作釐定。

除上文披露外，黃先生及伍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。除上文披露外，黃先生及伍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，黃先生及伍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，概無任何有關委任黃先生及伍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黃先生及伍先生加入董事會。

董事名單及彼等之角色和職能

由2018年3月29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

獨立非執行董事：

蔡建華先生
劉峰先生
劉爽女士

非執行董事：

伍國基先生
黃華德先生

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				
伍國基先生				
黃華德先生				
蔡建華先生		C	M	M
劉爽女士		M	C	M
劉峰先生		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
主席
龍小波

香港，2018年3月29日

於本公告日，董事會包括：

執行董事：

龍小波先生（主席）

左維琪先生（行政總裁）

陳怡仲先生

尚捷先生

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

劉峰先生

劉爽女士