

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）

執行董事、授權代表 及 董事會委員會組成之變更

執行董事及授權代表之辭任

中富資源有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣布：

- (1) 龍小波先生（「**龍先生**」）因需要將更多時間用於個人職業發展已辭任本公司執行董事（「**執行董事**」）。自其辭任後，龍先生亦不再為董事會主席、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及主席，以及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及其他董事會委員會(如有)成員；
- (2) 左維琪先生（「**左先生**」）因個人理由已辭任執行董事及本公司授權代表（「**授權代表**」）。自其辭任後，左先生亦不再為本公司行政總裁，以及提名委員會及其他董事會委員會(如有)成員；及
- (3) 陳怡仲先生（「**陳先生**」）因個人理由已辭任執行董事及授權代表。自其辭任後，陳先生亦不再為其他董事會委員會(如有)成員。

龍先生、左先生及陳先生之辭任於 2019 年 6 月 10 日舉行的董事會會議完會後生效。

龍先生、左先生及陳先生各自己確認：(i) 其與董事會或本公司並無意見分歧；及 (ii) 無有關其辭任之事宜需要通知本公司股東（「**股東**」）及聯交所。

董事會謹此對龍先生、左先生及陳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。

執行董事及授權代表之委任

董事會欣然宣布：

- (1) 喬炳亞先生（「**喬先生**」）已經獲委任為執行董事及授權代表，自2019年6月10日舉行的董事會會議完會後生效。自其獲委任後，喬先生亦獲委任為董事會主席，以及提名委員會成員及主席。喬先生將負責（包括但不限於）領導並管理董事會事務及領導董事會制訂本公司的整體方向、政策及策略；及
- (2) 執行董事張軼文先生獲委任為行政總裁及授權代表，自2019年6月10日舉行的董事會會議完會後生效。

以下為喬先生之履歷：

喬炳亞先生，48歲，於證券監管和稽查方面有多年經驗。在加入本公司之前，喬先生於1998年至2012年期間在中國證券監督管理委員會擔任多個高級管理職位，彼並於2012年至2016年期間擔任中銀基金管理有限公司助理執行總裁兼執行委員會成員。喬先生於1993年獲得中國人民大學經濟學學士學位，於1996年獲得中國人民銀行總行金融研究所經濟學碩士學位，以及於2001年獲得中國人民大學經濟學博士學位。

本公司與喬先生就其委任為執行董事訂立了一份服務合約，任期由2019年6月10日起計為期一年。喬先生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，並須遵從輪值告退之規定。喬先生享有酬金為每月港幣20,000元，該酬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。

除上文所披露外，喬先生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。喬先生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，喬先生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，概無任何有關委任喬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（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

上市規則條文

於上述執行董事變更後，本公司已完全遵守上市規則第3.10A條的規定。

董事會謹藉此機會歡迎喬先生加入董事會。

董事名單及彼等之角色和職能

由2019年6月10日（董事會會議完會後）起生效之本公司董事會成員列載如下：

<u>執行董事：</u>	<u>非執行董事：</u>	<u>獨立非執行董事：</u>
喬炳亞先生（ <i>董事會主席</i> ）	張晶先生	蔡建華先生
張軼文先生（ <i>行政總裁</i> ）	張偉先生	何穎聰先生
張利先生		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
喬炳亞先生				C
張軼文先生				
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
謝強明先生		M	C	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
喬炳亞

香港，2019年6月10日

於本公告日（董事會會議完會後），董事會包括：

<u>執行董事：</u>	<u>非執行董事：</u>	<u>獨立非執行董事：</u>
喬炳亞先生（ <i>董事會主席</i> ）	張晶先生	蔡建華先生
張軼文先生（ <i>行政總裁</i> ）	張偉先生	何穎聰先生
張利先生		謝強明先生