

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)

行政總裁之變更 及 非執行董事之委任

行政總裁之變更

中富資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布：

- (1) 張軼文先生（「張先生」）因需要將更多時間用於個人職業發展及繼續於大學深造，已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」），自2020年6月12日舉行的董事會會議完會後生效。張先生辭任行政總裁後，將繼續出任本公司執行董事及其他職位（如有），其酬金將相應調整至每月港幣30,000元，自2020年7月1日起生效；及
- (2) 董事會主席（「主席」）喬炳亞先生（「喬先生」）已被臨時委任為行政總裁以替代張先生直至本公司委任合適的人選，自2020年6月12日舉行的董事會會議完會後生效。

張先生已確認其與董事會或本公司並無意見分歧及無有關其辭任行政總裁的事宜需要通知本公司股東（「股東」）及聯交所。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四（「企業管治守則」）所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條的規定，主席及行政總裁的角色應有區分，而且不應由一人同時兼任。因此，緊隨喬先生於2020年6月12日獲委任為行政總裁後，由於喬先生亦為主席，故本公司於守則條文第A.2.1條的規定有所偏離。

儘管存在上述偏離，董事會認為現時架構不會影響董事會與本公司管理層之間的權力及授權失衡，因董事會對本公司業務策略及營運的決策過程共同承擔責任。因此，本公司將繼續審視其營運，在合適時候分開主席及行政總裁的角色以增加本集團企業管治的獨立性，尋求重新遵守企業管治守則的守則條文第A.2.1條的規定。

非執行董事之委任

董事會欣然宣布孫愛民先生（「**孫先生**」）已經獲委任為本公司非執行董事（「**非執行董事**」），自2020年6月12日舉行的董事會會議完會後生效。以下為孫先生的履歷：

孫愛民先生，65歲，於經濟管理、物業管理及租賃、職工會及紀律審查方面具有豐富經驗。孫先生於1994年至1998年期間在深圳市國平貿易有限公司擔任總經理，彼於1998年至2004年期間在深圳市樂勝實業發展有限公司擔任總經理，及於2004年至2015年期間擔任深圳市深投物業發展有限公司紀委書記及職工會主席。孫先生於1992年獲得武漢工業大學成人教育學院工業企業經濟管理專業課程的證書。

本公司與孫先生就其委任為非執行董事訂立了一份服務合約，任期由2020年6月12日起計為期一年。孫先生須根據本公司章程細則的規定於緊接其委任後本公司首個股東大會上退任及重選，並須遵從輪值告退的規定。孫先生享有酬金為每月港幣10,000元，該酬金的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，孫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。孫先生亦無於最近三年於香港或其他司法管轄區的上市公司擔任任何董事職位。於本公告日，孫先生並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上文所披露外，概無任何有關委任孫先生的其他事宜務須敦請本公司股東的垂注，亦無有關此項委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生加入董事會。

董事名單及彼等之角色和職能

由2020年6月12日（董事會會議完會後）起生效的本公司董事會成員列載如下：

<u>執行董事：</u> 喬炳亞先生 (主席及行政總裁) 張軼文先生 謝強明先生	<u>非執行董事：</u> 孫愛民先生	<u>獨立非執行董事：</u> 蔡建華先生 何穎聰先生 閔曉田先生
--	------------------------	--

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				
謝強明先生			M	M
孫愛民先生				
蔡建華先生		C	M	M
何穎聰先生		M	M	M
閔曉田先生		M	C	M

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

承董事會命
中富資源有限公司
主席及行政總裁
喬炳亞

香港，2020年6月12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> 喬炳亞先生 (主席及行政總裁) 張軼文先生 謝強明先生	<u>非執行董事：</u> 孫愛民先生	<u>獨立非執行董事：</u> 蔡建華先生 何穎聰先生 閔曉田先生
--	------------------------	--