

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MERDEKA

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08163)

公司秘書及法定代表之變更 及委任香港接收法律程序文件代表

董事會宣佈，於二零一一年五月十二日，馬先生及黎先生已分別辭任本公司公司秘書及法定代表。

賴先生已獲委任為本公司之公司秘書、法定代表及本公司於香港接收法律文件代表，而其委任已於二零一一年五月十二日生效。

Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，於二零一一年五月十二日，馬恒幹先生 (「馬先生」) 及黎永雄先生 (「黎先生」) 已分別辭任本公司公司秘書及法定代表。馬先生及黎先生已各自確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的事宜須香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東垂注。

馬先生繼續留任為本公司之執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員、監察主任、法定代表及本公司於香港接收法律文件代表以及本公司有關附屬公司的董事職務；而黎先生繼續留任為本公司之執行董事、薪酬委員會成員及本公司有關附屬公司的董事職務。

* 僅供識別

賴祐康先生（「賴先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、法定代表及本公司於香港接收法律文件代表，而其委任已於二零一一年五月十二日生效。賴先生於公司秘書職務以及公司管治及管理領域方面擁有超過19年經驗，並於多間於聯交所上市的跨國集團及公司擔任高級管理職位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。

承董事會命
MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED
(萬德資源集團有限公司*)
行政總裁
馬恒幹

香港，二零一一年五月十二日

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事

馬恒幹先生 (行政總裁)

黎永雄先生

王水龍先生

非執行董事

葉選基先生 (主席)

白葆華先生

獨立非執行董事

林建球先生

馮藹榮先生

劉可為先生

本公佈的資料乃遵照聯交所的創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 (www.merdeka.com.hk 及 <http://www.irasia.com/listco/hk/merdeka>)刊登及持續登載。