

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Royal Century Resources Holdings Limited

仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

委任執行董事

仁德資源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，陳秋玲女士(「**陳女士**」)已獲委任為執行董事，自二零二五年二月十三日起生效。陳女士之履歷詳情載列如下：

陳女士之履歷

陳女士，47歲，畢業於華北財經管理學院金融學專業。彼於中國工程及金屬材料業務領域擁有逾25年經驗。彼自二零一九於上海鋼豐新能源科技有限公司擔任總經理，負責公司的營運管理，財務，市場及整體戰略規劃及執行。

陳女士已與本公司訂立服務協議，為期三年，自二零二五年二月十三日起生效，惟須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)及香港聯合交易所有限公司 GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM上市規則**」)於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。陳女士之薪酬為每年600,000港元並可收取酌情花紅，有關花紅由董事會根據薪酬委員會的推薦意見全權酌情釐定。陳女士之薪酬乃參考其所負職務及職責以及現行市況而釐定。

陳女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司之上市證券擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無有關陳女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關陳女士獲委任之任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
執行董事兼公司秘書
羅學儒

香港，二零二五年二月十三日

於本公告日期，執行董事為繆仙柳女士、羅學儒先生、馬敏姿女士、陳秋玲女士及王軍先生；以及獨立非執行董事為曾巧慧女士、李家俊先生及陳慧恩女士。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)GEM上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於香港聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.royalcentury.hk內。