

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，概不會就本公佈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 NATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中國資源開發集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：661)

董事及秘書之 委任及辭任

董事及秘書之辭任

中國資源開發集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因彼等各自之私人理由，蔡志強先生及李禕先生已辭任執行董事一職；司徒文輝先生由二零零六年一月十三日起辭任獨立非執行董事一職；而謝錦輝先生則由二零零六年一月一日起辭任本公司之公司秘書一職。

彼等均確認與本公司概無意見分歧。

董事會謹此對彼等於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事及秘書之委任

本公司董事會欣然宣佈張河先生獲委任為執行董事；王實先生、王歧虹先生及王國起先生獲委任為獨立非執行董事，而Lo Chi Ko先生則獲委任為本公司之公司秘書，任期由二零零六年一月十三日起生效。

執行董事

張河先生，45歲，於金融／會計及企業管理方面擁有超過20年經驗。於加入本公司前，張先生於中國光大集團設於香港及中國之辦事處工作超過13年。彼亦曾於德勤•關黃陳方會計師行日本東京辦事處負責核數工作。張先生持有中國人民大學頒發之金融及經濟學士學位。於過往三年，張先生並無在任何公眾上市公司擔任董事。

* 僅供識別

張先生擔任執行董事之任期尚未釐定。彼僅會留任至本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格根據本公司公司細則於大會上膺選連任。於本公佈刊發日期，董事會尚未釐定張先生之酬金。

獨立非執行董事

王實先生，41歲，於工程及管理方面擁有超過15年經驗。彼現為香港金健科技發展有限公司之總經理。王先生持有中國天津大學頒發之工程學士學位。

王歧虹先生，51歲，於中國郵政及電訊範疇擁有廣泛經驗。王先生畢業於中國遼寧大學。

王國起先生，45歲，為中國會計師公會合資格會計師，於不同行業之會計及金融擁有廣泛經驗。彼現為中國華安德會計師事務所之管理合夥人。王先生持有英國倫敦大學哲學博士學位。

本公司並無與王實先生、王歧虹先生及王國起先生訂立服務合約。彼等之委任並無指定之年期，亦無任何董事袍金，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及重選。

於過去三年，王實先生、王歧虹先生及王國起先生概無於本公司或本公司集團其他成員公司內擔任任何職位。彼等與本公司之任何董事、高級管理人、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公佈刊發日期，王實先生、王歧虹先生及王國起先生亦無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

就張河先生、王實先生、王歧虹先生及王國起先生之委任，董事會並不知悉有任何其他事項需敦請本公司證券持有人注意。

董事會藉此機會歡迎張河先生、王實先生、王歧虹先生及王國起先生加入董事會。

公司秘書

本公司董事會亦宣佈，**Lo Chi Ko**先生自二零零六年一月十三日起獲委任為本公司之公司秘書，並謹此歡迎Lo先生加入本公司。

於本公佈刊發日期，本公司之主席為李僑峰先生，執行董事為張河先生及陳勝杰先生，而獨立非執行董事為王實先生、王歧虹先生、王國起先生、陳寶瑛先生及李欣先生。

承董事會命
主席
李僑峰

香港，二零零六年一月十三日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。