

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，並明確表示概不會就因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。



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

更換公司秘書及法定代表

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁遠榮先生(「梁先生」)已辭任本公司之公司秘書及法定代表職位，由二零一零年二月九日起生效。

梁先生確認有關其辭任並非與董事會意見分歧，亦概無務須本公司股東垂注之事項。

董事會亦宣佈，郭錦添先生(「郭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，由二零一零年二月九日起生效。郭先生乃英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。

董事會藉此機會向梁先生致以衷心謝意，感謝彼於任職期內曾對本公司作出之寶貴貢獻，以及歡迎郭先生出任本公司之公司秘書。

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
執行董事
柳宇

香港，二零一零年二月九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、吳子科先生與李曉娟小姐；及三名獨立非執行董事，即張兆冲先生、李小龍先生及蔡素玉女士。