

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PNG Resources
PNG Resources Holdings Limited
PNG 資源控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：221)

委任董事及變更公司秘書

董事會宣佈自二零一三年二月二十一日起：

- (a) 杜玉鳳女士獲委任為執行董事及本公司之副主席；
- (b) 麥婉明女士辭任公司秘書；及
- (c) 張展華先生獲委任為公司秘書。

委任董事

PNG Resources Holdings Limited PNG資源控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」或「**董事**」)宣佈，杜玉鳳女士(「**杜女士**」)獲委任為執行董事及本公司之副主席，於二零一三年二月二十一日起生效。

杜女士之履歷詳列如下：

杜玉鳳女士，40歲，為天行集團(控股)有限公司之董事長，該公司從事多元化業務包括環球資源發展、房地產發展、室內設計、裝修、傢俱製造、醫學、醫學美容、鑽飾和娛樂業務。杜女士於環球資源投資擁有豐富營商經驗，而近年於巴布亞新畿內亞(「**巴布亞新畿內亞**」)已建立廣泛之業務網絡。彼之投資不限於中華人民共和國及香港，亦遍及巴布亞新畿內亞。彼獲委任後，將負責本集團之策略發展定位，並將主要負責本集團在巴布亞新畿內亞之業務發展。彼為香港新界總商會常務董事、香港新界工商

業總會元朗分會會長、浩洋青年商會榮譽會長、新界社團聯會名譽會長、博愛醫院總理、新界社團首長聯誼會副主席及香港紅十字會耆英團新界西地區委員會贊助人。杜女士於二零一一年獲柬埔寨皇室政府頒授國家建設金質勳章及獲亞太華商領袖聯合會、亞太文化·財富報及亞太文化財富論壇頒授二零零八年亞太最具創造力華商領袖女企業家獎。

杜女士於本公佈日期前過去三年內並沒有在任何其他上市公司擔任董事職位或接受任何重要委任。

杜女士已與本公司訂立服務協議，及有權獲取年度酬金 1,200,000 港元及董事會參照本公司表現、彼於本集團之職務和責任及市場指標釐定的酌情花紅及購股權。杜女士之委任並無固定年期，惟須按照本公司公司細則任職至本公司來屆股東週年大會，並將獲膺選連任，及將於往後之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公佈日期，除(a)於本公司擁有 56,704,000 股股份權益(佔本公司已發行股本約 0.74%)；(b)於本公司之非全資附屬公司天行環球資源有限公司(「**天行資源**」)已發行股本中擁有 49%的權益；及(c)為天行資源之董事外，杜女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係；及(ii)並無被視為擁有及並不擁有本公司及/或其相聯法團(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中的任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任杜女士之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關彼等獲委任之資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

公司秘書變動

董事會進一步宣佈，自二零一三年二月二十一日起，麥婉明女士(「**麥女士**」)辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，及張展華先生(「**張先生**」)自二零一三年二月二十一日起獲委任為公司秘書。

張先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼持有專業會計學碩士學位、企業管治碩士學位、法律學士學位及翻譯文學士學位。於加入本集團前，張先生曾出任若干香港上市公司之公司秘書或高級公司秘書職位。

董事會藉此對麥女士於任內為本集團所作之貢獻致以衷心謝意，並對杜女士及張先生之委任深表歡迎。

承董事會命
PNG Resources Holdings Limited
PNG資源控股有限公司
主席兼董事總經理
陳振康

香港，二零一三年二月二十一日

於本公佈日期，執行董事為陳振康先生、杜玉鳳女士、張偉楷先生及黃耀雄先生；而獨立非執行董事為冼家敏先生、袁金浩先生及張守華先生。