

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告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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED 香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

更換公司秘書

香港資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，公司秘書黃瑞華先生(「黃先生」)近期辭世。董事會衷心感謝黃先生於過往年度對本公司所作寶貴貢獻，並謹此向其家屬表示深切哀悼。

董事會亦宣佈，傅溢鳴先生(「傅先生」)已獲委任為本公司公司秘書，即時生效。

傅先生，48歲，持有香港大學社會科學榮譽學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。傅先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。

董事會謹此歡迎傅先生履新。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
黃英豪博士，BBS，太平紳士

香港，二零一四年一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃英豪博士，BBS，太平紳士、林國興先生，太平紳士、黃詠茵女士及張伯陶先生，BBS；非執行董事許浩明博士，太平紳士；以及獨立非執行董事范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生。