

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



公司秘書及 授權代表變更

董事會謹此宣佈，陳志輝先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，而丁鍵煒先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年二月六日起生效。

鴻寶資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）（「董事」）謹此宣佈，陳志輝先生（「陳先生」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條擔任之授權代表（「授權代表」），自二零一五年二月六日起生效。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，丁鍵煒先生（「丁先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年二月六日起生效，以填補陳先生辭任後的臨時空缺。

丁先生為香港會計師公會會員，彼持有香港中文大學工商管理學士學位及香港理工大學企業金融碩士學位。丁先生於財務、會計及公司秘書工作方面擁有豐富經驗，並曾於一間知名會計師事務所及多間香港上市公司工作。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎丁先生。

承董事會命
鴻寶資源有限公司
執行董事及財務總裁
Ashok Kumar Sahoo

香港，二零一五年二月六日

於本公告日期，董事會成員包括非執行主席Ng Say Pek先生；副主席王文雄先生；執行董事Ng Xinwei先生、Lim Beng Kim, Lulu女士及Ashok Kumar Sahoo先生；非執行董事陳周薇薇女士及蕭恕明先生以及獨立非執行董事張爾泉先生、陳昌義先生、蕭健偉先生及Terence Chang Xiang Wen先生。