

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，概不會就本公告全部或任
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。



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

委任授權代表 及 委任公司秘書

國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）
欣然宣佈，由二零一七年九月七日起：-

- (i) 執行董事紀開平先生獲委任為本公司之根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條之本公司授權代表；及
- (ii) 陳佩珊女士（「陳女士」）獲委任為本公司之公司秘書。

陳女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。陳女士現時為數間於聯交所主板上市之公司的公司秘書，以及一間於聯交所創業板上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之本地專業機構的董事。陳女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過十五年的經驗。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
執行董事
田松林

香港，二零一七年九月七日

於本公告日期，執行董事為田松林先生及紀開平先生；非執行董事為牟玲女士；而獨立非執行董事為周展女士。