

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。



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)

執行董事辭任及公司秘書辭任

國家聯合資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，田松林先生因身體健康原因無法繼續履行本公司執行董事職務，已於二零一七年十一月十日向本公司董事會提出辭職，辭去本公司執行董事之職；田松林先生亦同時辭去集團所有子公司／分公司的一切職務，包括但不限於子公司／分公司的執行董事／董事(長)、經理、財務負責人、分公司負責人、法定代表人等。

田松林先生已向本公司董事會確認，彼與董事會成員概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對田松林先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

另外，本公司於二零一七年十月三十一日接獲公司秘書陳佩珊女士(「陳女士」)的辭職函，並於二零一七年十一月一日生效。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
執行董事
紀開平

香港，二零一八年二月十二日

於本公佈日期，執行董事為紀開平先生；非執行董事為牟玲女士。