

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，概不對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的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)

公司秘書及授權代表變更

香港資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，傅溢鳴先生(「傅先生」)已辭任公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年三月三十日起生效。傅先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且就其辭任概無任何事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，本公司首席財務官何雪雯女士(「何女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，並於傅先生辭任後終止擔任傅先生授權代表職務的替任人，自二零一八年三月三十日起生效。何女士為香港會計師公會會員。

董事會衷心感謝傅先生在任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
香港資源控股有限公司
執行董事及行政總裁
徐志剛先生

香港，二零一八年三月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事林國興先生，太平紳士、吳曉林先生、徐志剛先生(行政總裁)、趙建國先生及戴薇女士；以及獨立非執行董事陸海林博士、徐小平先生及范仁達先生。