

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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

公司秘書更替

金源米業國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 梁志強先生辭任本公司的公司秘書，自二零二零年二月七日起生效；及
- (2) 卓育龍先生獲委任為本公司的公司秘書，自二零二零年二月七日起生效。

梁志強先生已確認與董事會並無意見不合，亦不知悉任何有關其辭任而須知會本公司股東的事宜。

卓育龍先生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。卓先生於管理、金融、會計及投資等界別擁有豐富之專業經驗。

董事會謹藉此機會感謝梁先生對本公司所作之貢獻，並歡迎卓先生就任公司秘書一職。

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，二零二零年二月七日

於本公告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席)、林世豪先生(副主席及行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。