

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之任何損失承擔任何責任。

## **Grand Ocean Advanced Resources Company Limited**

### **弘海高新資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

### **委任執行董事、首席財務官及聯席公司秘書 及 董事委員會組成變動**

弘海高新資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二二年十二月三十日起，梁家康先生(「梁先生」)已獲委任為本公司執行董事及首席財務官。彼已獲任命為本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以代替陶冶先生。自二零二二年十二月三十日起，陶冶先生將退任提名委員會及薪酬委員會成員。梁先生亦已獲委任為本公司聯席公司秘書，而本公司現時之公司秘書鄭安怡小姐將為本公司另一位聯席公司秘書，自二零二二年十二月三十日起生效。

梁先生，35歲，於會計、財務、併購及風險管理領域有逾十三年工作經驗。彼自二零零九年十月至二零一四年四月於畢馬威會計師事務所審計部門任職。彼自二零一四年九月至二零一七年三月曾效力一家中國國有企業旗下香港附屬公司擔任資深財務行政人員，自二零一七年四月至二零二一年二月曾效力香港一家私營企業擔任資深財務行政人員，上述兩家公司的業務包括投資及財務相關營運。自二零二一年二月至二零二二年十月，彼於一家製造業公司擔任資深財務行政人員。梁先生為會計師及香港會計師公會資深會員。彼亦為香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會員、特許公認會計師公會會員以及全球風險管理專業人士協會的註冊金融風險管理師。梁先生畢業於香港理工大學，持有會計及金融學士學位，並持有香港浸會大學頒授的公司治理及合規理學碩士學位。

除上文所披露者外，梁先生於緊接本公告日期前過往三年概無於香港或海外的其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命和專業資格，或於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務。於本公告日期，梁先生並無於本公司證券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部），彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））亦無任何關係。

梁先生已與本公司訂立服務協議，自二零二二年十二月三十日起開始，為期三年。梁先生須按照本公司之組織章程細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。梁先生有權收取年薪每年約1,320,000港元及酌情花紅，金額乃由薪酬委員會及董事會經參考其職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，據董事會所知、所悉及所信，概無任何其他有關委任梁先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關梁先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生履新。

承董事會命  
弘海高新資源有限公司  
吳映吉  
執行董事

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳映吉先生、梁家康先生、郭健鵬先生及陶冶先生；一名非執行董事，即周宏亮先生；及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及何敏先生。