

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，概不對因本公佈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)

財務總監、公司秘書及 授權代表之變更

香港資源控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何雪雯女士(「何女士」)辭任財務總監(「財務總監」)、公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二三年六月二十八日起生效。

何女士已經確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦無任何其他有關彼辭任之事項須敦請聯交所及本公司股東垂注。

何女士辭任後，陳素芬女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，全部均自二零二三年六月二十八日起生效。

陳素芬女士，54歲，為執業律師，於二零零七年十一月在香港取得律師資格。彼於二零零四年八月取得倫敦大學法律學士學位。彼於一九九八年十二月獲得香港大學工商管理碩士學位，並於一九九二年十二月獲得香港中文大學社會科學學士學位。陳女士自二零一七年八月起擔任BHCC Holding Limited(股份代號：1552)的公司秘書。

董事會謹此向何女士在擔任本公司財務總監期間內對本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李寧

香港，二零二三年六月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李寧先生(主席)及王朝光先生(聯席主席)；非執行董事胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、范仁達博士及陳劍燦先生。