

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之變更

公司秘書及授權代表辭任

香港資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈陳素芬女士（「陳女士」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定的授權代表（「授權代表」），自2024年3月1日起生效。

陳女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任而須敦請聯交所或本公司股東垂注之事宜。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣布，本公司已委任陳卓謙先生（「陳先生」）為本公司之公司秘書及根據聯交所上市規則第3.05條所規定的授權代表，自2024年3月1日起生效。

陳卓謙先生，53歲，畢業於加拿大多倫多大學及香港科技大學，分別持有商業學士學位及工商管理碩士學位。彼亦為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼於審計師樓及香港多家上市公司，擁有約30年審計及財務管理經驗。彼於2010年8月至2022年4月期間擔任在聯交所主板上市的堡獅龍國際集團有限公司（股份代號：0592）之執行董事及首席財務官。

董事會謹此向陳女士於任內對本公司作出之貢獻致以誠摯謝意並歡迎陳先生履新。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席兼行政總裁
黃浩龍

香港，2024年3月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃浩龍先生（主席兼行政總裁）、張雅玲女士（營運總裁）、王巧陽女士及陳素娟博士；非執行董事楊寶玲女士；以及獨立非執行董事施養權先生、陳勵文先生、林奇慧博士及周冠豪博士。