

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。



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

獨立非執行董事辭任

及

未能遵守上市規則

國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳燕雲女士（「陳女士」）因需投入更多時間於其他個人業務發展而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，由二零二五年四月一日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳女士在彼任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

陳女士辭任獨立非執行董事後，本公司將僅餘兩名獨立非執行董事，此數目低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.10A 條所規定的獨立非執行董事最低人數要求。

董事會將盡最大努力於二零二五年四月一日起計三個月內物色合適人選填補因陳女士辭任而產生的獨立非執行董事空缺，以確保符合上市規則要求。董事會委員會的組成亦將適時作出適當調整。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二五年三月二十一日

於本公告日期，執行董事為紀開平先生（主席）、郭培遠先生、毛娜女士、田欣先生及丘可山先生；非執行董事為安景文先生；而獨立非執行董事為李文先生、邱克先生及陳燕雲女士。