

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MERDEKA

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：08163)

董事變更 及 董事調任

董事會謹此公佈，因彼等需要投放更多時間於其他私人事務上，王先生已辭任為本公司之執行董事、葉先生已辭任為本公司之非執行董事兼董事會主席、及白先生已辭任為本公司之非執行董事；全部於二零一二年五月十五日生效。

董事會亦公佈，馬先生已獲委任為董事會主席，並已獲調任為本公司之執行董事、行政總裁、董事會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員、監察主任、法定代表及本公司於香港接收法律文件代表以及本公司有關附屬公司的董事的職務；於二零一二年五月十五日生效。

Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司*) (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，因彼等需要投放更多時間於其他私人事務上，王水龍先生 (「王先生」) 已辭任為本公司之執行董事、葉選基先生 (「葉先生」) 已辭任為本公司之非執行董事兼董事會主席、及白葆華先生 (「白先生」) 已辭任為本公司之非執行董事；全部於二零一二年五月十五日生效。

王先生、葉先生及白先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無與彼等辭任有關而須提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對王先生、葉先生及白先生於其任內為本公司及本集團所作出之寶貴貢獻表示感謝。

* 僅供識別

董事會亦公佈，馬恒幹先生（「馬先生」）已獲委任為董事會主席，並已獲調任為本公司之執行董事、行政總裁、董事會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員、監察主任、法定代表及本公司於香港接收法律文件代表以及本公司有關附屬公司的董事的職務；於二零一二年五月十五日生效。

馬先生，49 歲，於二零零八年加入本集團，主要負責本集團之企劃及整體策略方針，並於管理及監督本集團業務及日常運作上擔當領導角色。彼亦將負責管理本集團之財務及會計、合規監察及公司秘書職能。

於加入本集團以前，馬先生擁有逾 20 年的工作經驗，曾任職於美國及亞太區從事石油化工及電子工業的國際公司。彼於開創業務（包括於亞太區建立製造設施之基礎設施）、帶領重要的合併及收購項目、及於新地區迅速拓展業務各方面均富有經驗。馬先生為美國註冊會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼畢業於美國西北大學凱洛格商學院及香港理工學院（香港理工大學之前身）。

除上文所披露者外，馬先生於過去三年並沒有出任任何上市公司之董事職務，亦沒有擔任本集團任何其他職務。

馬先生與本公司訂立兩年服務合約，由二零一零年十一月二十三日起生效。根據該服務合約，馬先生可收取參照彼於本公司之個人表現、當時經濟環境及市場趨勢而釐定之基本月薪 148,300 港元以及每月租金補償 35,000 港元，以及董事會就彼與本公司每一完整服務年度可全權酌情釐定之酌情花紅。馬先生之委任須按照本公司之章程於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。

馬先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並沒有任何關係。

於本公佈日期，馬先生擁有 9,800,000 股股份之個人權益，及除上文所披露者外，馬先生並沒有於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益（按證券及期貨條例第 XV 部之涵義）。

除上文所披露者外，概無任何須根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(2) 條項下之條文之任何規定須予披露之資料，馬先生亦沒有涉及根據該等規定而須予披露之任何事宜，且亦沒有任何其他須予知會股東之事宜。

承董事會命

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

（萬德資源集團有限公司*）

主席兼行政總裁

馬恒幹

香港，二零一二年五月十五日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事：

馬恒幹先生（主席兼行政總裁）

黎永雄先生

獨立非執行董事：

林建球先生

馮藹榮先生

劉可為先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 (<http://www.merdeka.com.hk> 及 <http://www.irasia.com/listco/hk/merdeka>) 刊登及持續登載。