

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：8163)

委任董事

董事會宣佈，於二零一二年七月十日，龔教授已獲委任為本公司執行董事。

委任董事

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»)欣然宣佈，於二零一二年七月十日，龔耀乾教授 («龔教授»)已獲委任為本公司執行董事。

龔教授之個人簡歷如下：

龔耀乾教授，76歲，於二零零八年九月加入本集團，現時擔任林木及木材加工首席顧問。彼負責林木及木材加工營運之主要規劃。龔教授畢業於南京林業大學，並於同一所大學任教逾30年。彼曾為中國林業部及中國若干企業之本地及國際林木項目 (涵蓋包括斐濟、圭亞那、東帝汶、加蓬、玻利維亞、日本及印尼) 之代表。

除上述所披露者外，龔教授於過去三年並沒有於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦沒有擔任本公司及/或其附屬公司任何其他職務。

* 僅供識別

龔教授已跟本公司訂立服務合約，自二零一二年七月十日起任期兩年，並於期滿日自動續期至任何一方解約為止。龔教授於本公司董事之職，須按照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。此外，根據本公司的組織章程細則，彼將擔任董事直至本公司下屆股東週年大會為止，惟將合資格於該大會上膺選連任。經雙方按公平原則磋商釐定，龔教授可獲得每年約港幣240,000元之基本薪金，另加董事會不時酌情釐定之花紅。

龔教授並無於本公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

龔教授概無與控股股東、任何董事、任何監事或本公司任何高級管理層或主要股東有關連。

除於上述所披露者外，概無有關龔教授獲委任為本公司執行董事的資料須作出披露，而彼等亦沒有涉及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至第17.50(2)(v)條的事宜，須作出披露，同時亦沒有任何有關龔教授的委任之其他事宜，須敦請股東垂注。

謹藉此機會，董事會歡迎龔教授加入董事會。

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，二零一二年七月十日

* 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）

龔耀乾教授

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。