

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會成員變更**

董事會宣佈：

- (a) 郭文韜先生及高文平先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員；及
- (b) 張兆冲先生辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員，

由二零一零年十月十八日起生效。

委任董事

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任郭文韜先生(「郭先生」)及高文平先生(「高先生」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零一零年十月十八日起生效。

郭先生，43歲，現於香港一家國際性房地產投資管理公司任職區域企業總監。郭先生於會計、財務、資產投資及管理、風險處理及銀行業務有豐富經驗。彼曾任職一家國際性會計師事務所及數家國際性之財務機構超過20年。郭先生為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師資深會員。彼於澳洲Macquarie University取得應用金融學碩士及英國倫敦大學取得理學(經濟)學士。

郭先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，亦並無於本公司股份擁有證券及期貨條例(香港法例第571章) (「證券及期貨條例」) 第XV部所界定的任何權益。

郭先生在過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

郭先生與本公司並無訂立任何服務合約，於本公司之服務亦無固定年期，惟其須遵照本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」) 規定輪席退任。郭先生之任期將直至其委任後之本公司首個股東大會，並將符合資格於該大會上膺選連任。郭先生之酬金為每年120,000港元，而此乃經由董事會參巧彼於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及普遍市況而釐定。郭先生並不享有本公司任何花紅。

除上文所披露者外，概無有關委任郭先生之任何其他事宜須提呈本公司之股東垂注，亦並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高先生，47歲，畢業於中國華中師範大學中文系，持有文學碩士學位。高先生曾於呂梁高專擔任副教授、及曾任山西省呂梁市臨縣副縣長、山西省柳林縣委副書記、山西省商務廳副廳長、外商投資協會理事及為財經大學法學院教授超過20年，在經濟、貿易、投資及企業管理有豐富經驗。

高先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，亦並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

高先生在過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

高先生與本公司並無訂立任何服務合約，於本公司之服務亦無固定年期，惟其須遵照本公司細則及上市規則輪席退任。高先生之任期將直至其委任後之本公司首個股東大會，並將符合資格於該大會上膺選連任。高先生之酬金為每年120,000港元，而此乃經由董事會參巧彼於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及普遍市況而釐定。高先生並不享有本公司任何花紅。

除上文所披露者外，概無有關委任高先生之任何其他事宜須提呈本公司之股東垂注，亦並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事辭任

張兆冲先生（「張先生」）因其私人理由及工作繁重已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零一零年十月十八日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會向張先生致以衷心謝意，感謝彼於任職期內對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎郭先生及高先生加入董事會。

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
執行董事
柳宇

香港，二零一零年十月十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、吳子科先生及李曉娟小姐；及四名獨立非執行董事，分別為李小龍先生、蔡素玉女士、郭文韜先生及高文平先生。