

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，概不對因本公佈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。



G-Resources Group Limited

國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1051)

二零一零／二零一一年

中期業績公佈

主席報告

本人謹此代表董事會及公司全寅，對股東一直支持國際資源及我們位於印尼的 **Martabe** 金銀礦項目的業務致以謝意。

本人欣然報告，經過上半年的考驗，我們的業務於截至二零一零年十二月三十一日止六個月期間取得極大進展。我們現時已按步就班，逐步邁向於二零一一年十二月開始產金的目標。項目管理承建商 **Ausenco** 已完成大部分項目工程及設計工作；大部分主要土木工程合約已批予全球領先採礦承建商之一 **Leighton Asia** 及多家印尼當地承建商，如 **Duta Graha Indah**；廠房及設備合約已經批授；而交貨週期較長的設備正有待運抵礦區。於二零一一年初，我們於礦區合共約有 1,200 名承建商及本公司的員工，以推動於年底開始生產黃金及白銀的目標。

憑藉於現有礦體及其周邊近礦區域取得卓越勘探成果，我們的黃金及白銀資源以及儲量基礎持續增加。我們亦會繼續於所持有之廣大的 1,639 平方公里之探礦權區進行勘探活動。**Martabe** 屬大規模礦化區域，具備優厚、利好潛力，而我們希望長遠生產更大量的黃金及白銀。

本公司的願景是以 **Martabe** 作為我們的優質起動資產，成為建基亞洲並具有世界級競爭力的黃金生產商。我們已經開始並將會繼續評估區內新的潛在機會。我們一直非常清晰，所有未來收購或合資經營企業之成立必須切合業務及為股東增加實際價值，我們仍然貫徹此項方針。

世界各地的大部分專業評論員認為整體黃金及白銀市場表現強勁，並預期金價於未來數年將穩守現時的高位。而我們也認同上述意見。黃金作為商品、貨幣及保值品的需求正處於史無前例的水平，而新黃金及白銀供應則見緊拙。

本人亦謹此感激多個印尼政府部門以及 **Martabe** 金銀礦項目附近之當地社區對我們的鼎力支持。總括而言，本人謹此感謝員工及承建商於年內的堅持和努力不懈，並堅定地表示國際資源對其成就深表欣賞並引以為傲。憑藉卓越的人才，我們定能在優秀的項目中發揮出色表現。

國際資源集團有限公司

主席

趙渡

香港，二零一一年二月二十五日

集團業績

國際資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一零年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績及截至二零零九年十二月三十一日止六個月之比較數字。

簡明綜合收入報表

截至二零一零年十二月三十一日止六個月

	附註	截至十二月三十一日止六個月	
		二零一零年 千美元 (未經審核)	二零零九年 千美元 (未經審核 及經重列)
收益		252	459
銷售成本		<u>(198)</u>	<u>(403)</u>
毛利		54	56
其它收入		803	19
分銷及銷售開支		(24)	(16)
行政費用		(9,866)	(11,340)
持作買賣投資之公平值變動		161	(19,158)
出售一項可供出售投資之虧損		<u>-</u>	<u>(2,404)</u>
本公司持有人應佔期間虧損	5	<u>(8,872)</u>	<u>(32,843)</u>
每股虧損	7		
– 基本及攤薄(美仙)		<u>(0.06)</u>	<u>(0.24)</u>

簡明綜合全面收入報表

截至二零一零年十二月三十一日止六個月

截至十二月三十一日止六個月
二零一零年 二零零九年
千美元 千美元
(未經審核) (未經審核
及經重列)

期間虧損	<u>(8,872)</u>	<u>(32,843)</u>
其它全面收入／(開支)：		
可供出售投資之公平值變動	269	(7,966)
就出售可供出售投資之重新分類調整	-	2,404
換算海外業務之匯兌差額	<u>1,067</u>	<u>-</u>
期間其它全面收入／(開支)總額	<u>1,336</u>	<u>(5,562)</u>
本公司持有人應佔期間全面開支總額	<u><u>(7,536)</u></u>	<u><u>(38,405)</u></u>

簡明綜合財務狀況表

於二零一零年十二月三十一日

		二零一零年 十二月三十一日 千美元 (未經審核)	二零一零年 六月三十日 千美元 (經重列)
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	8	347,179	305,477
可供出售投資		12,271	11,985
長期應收賬款	9	6,257	-
		<u>365,707</u>	<u>317,462</u>
流動資產			
貿易及其它應收賬款	9	9,092	13,125
持作買賣之投資		9,719	10,033
已抵押銀行存款		92	92
銀行結存及現金		227,426	279,508
		<u>246,329</u>	<u>302,758</u>
流動負債			
其它應付賬款	10	11,144	16,714
流動資產淨值		<u>235,185</u>	<u>286,044</u>
總資產減流動負債		<u>600,892</u>	<u>603,506</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		22	22
礦區復墾成本撥備		1,483	1,390
		<u>1,505</u>	<u>1,412</u>
		<u>599,387</u>	<u>602,094</u>
股本及儲備			
股本		18,147	18,147
儲備		581,240	583,947
權益總額		<u>599,387</u>	<u>602,094</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一零年十二月三十一日止六個月

1. 編製基準

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會所頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則附錄16之適用披露規定編製。

未經審核簡明綜合中期財務報表並不包括年度財務報表中要求的所有資料及披露規定，因而應與本集團截至二零一零年六月三十日止年度之年度財務報表一併閱讀。

2. 呈報貨幣之變動

截至二零一零年十二月三十一日止六個月之簡明綜合中期財務報表以美元呈報，有別於截至二零零九年十二月三十一日止六個月之簡明綜合中期財務報表及截至二零一零年六月三十日止年度之綜合財務報表以港元作為呈報貨幣。本公司之董事認為由於管理層控制及監察本集團表現及財務狀況現以美元為基礎，呈報貨幣由港元改為美元將有利於呈報較多相關之資料。比較數字已因此重列，以便與本期間作比較。呈報貨幣之變動及由港元改為美元的比較金額重列對本集團於呈報期間之簡明綜合中期財務報表並無重大影響。

誠如上文所述，簡明綜合中期財務報表以美元呈報，有別於本公司之功能貨幣港元。本集團各實體各自釐定其功能貨幣，而包括在各實體之財務報表之項目均以該功能貨幣計量。

3. 主要會計政策

未經審核簡明綜合中期財務報表乃按歷史成本法編製，惟若干金融工具以公平值計量。

簡明綜合中期財務報表所使用之會計政策與編製本集團截至二零一零年六月三十日止年度之年度財務報表所使用者一致。於本中期期間，本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）。

香港財務報告準則（修訂本）	二零零九年頒佈之香港財務報告準則改良本
香港財務報告準則（修訂本）	二零一零年頒佈之香港財務報告準則改良本 （於二零一一年一月一日或之後開始之年度期間始生效者除外）
香港會計準則第32號（修訂本）	供股分類
香港財務報告準則第1號（修訂本）	首次採納者之額外豁免

香港財務報告準則第1號（修訂本）	首次採納者無需按照香港財務報告準則第7號披露比較資料之有限豁免
香港財務報告準則第2號（修訂本） 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第19號	集團以現金結算之股份付款交易 以股本工具抵銷金融負債
香港財務報告準則詮釋第5號	財務報表之呈報 – 借款人對於載有即時還款條款之定期貸款的分類

採用新訂及經修訂香港財務報告準則並無對本集團本期或之前會計期間之綜合財務報表造成重大影響。

本集團並無提早應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。由於本集團現正評估該等已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則，故現時暫不評論其對本集團業績及財務狀況之影響。

4. 分類資料

就管理而言，本集團營運之業務乃按其業務性質及所提供之產品及服務獨立組織及管理。本集團每個業務分類代表一個策略性業務單位，所提供之產品與服務受到與其它業務分類有別之風險及回報。

外部呈報分類資料根據下列經營分類為基礎進行分析：

- 採礦業務；
- 提供金融資訊服務；
- 證券買賣；及
- 電子產品及配件貿易。

(a) 分類收益及業績

本集團按營運分類分析收益及業績如下：

	提供金融 資訊服務 千美元	證券買賣 千美元	採礦業務 千美元	電子產品 及配件貿易 千美元	總計 千美元
截至二零一零年十二月三十一日止六個月 (未經審核)					
分類收益	<u>252</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>252</u>
分類業績	<u>(30)</u>	<u>857</u>	<u>(1,615)</u>	<u>-</u>	<u>(788)</u>
未分配開支					(8,153)
未分配收入					<u>69</u>
期間虧損					<u>(8,872)</u>

	提供金融 資訊服務 千美元	證券買賣 千美元	採礦業務 千美元	電子產品 及配件貿易 千美元	總計 千美元
截至二零零九年十二月三十一日止六個月 (未經審核及經重列)					
分類收益	<u>261</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>198</u>	<u>459</u>
分類業績	<u>(51)</u>	<u>(19,158)</u>	<u>(199)</u>	<u>1</u>	<u>(19,407)</u>
未分配開支					(11,033)
未分配收入					1
出售可供出售投資之虧損					<u>(2,404)</u>
期間虧損					<u>(32,843)</u>

分類業績為各分類賺取之溢利／錄得之虧損，惟未經分配企業開支、若干銀行利息收入及出售可供出售投資虧損。此乃呈報予主要經營決策者以用作資源分配及評估表現之計量。

(b) 分類資產

按經營分類劃分之本集團資產分析如下：

	提供金融 資訊服務 千美元	證券買賣 千美元	採礦業務 千美元	電子產品 及配件貿易 千美元	總計 千美元
於二零一零年十二月三十一日 (未經審核)					
資產					
分類資產	<u>209</u>	<u>22,846</u>	<u>588,045</u>	<u>-</u>	<u>611,100</u>
未分配資產					<u>936</u>
總資產					<u>612,036</u>

於二零一零年六月三十日
(經重列)

資產					
分類資產	<u>221</u>	<u>22,018</u>	<u>594,617</u>	<u>-</u>	<u>616,856</u>
未分配資產					<u>3,364</u>
總資產					<u>620,220</u>

5. 期間虧損

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一零年	二零零九年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核及經重列)
期間虧損已扣除／(計入)：		
物業、廠房及設備之折舊	118	54
出售物業、廠房及設備虧損	11	-
以股份支付之支出(包括在行政費用之中)	4,829	5,350
匯兌虧損淨額	258	221
利息收入	<u>(773)</u>	<u>-</u>

6. 稅項

兩個期間之香港利得稅乃根據估計應課稅溢利按16.5%稅率計算。其它司法管轄地區之稅項乃根據有關司法管轄地區之現行稅率計算。

根據有關稅務法律，印尼附屬公司之稅率為28%。

由於本公司及其任何附屬公司於兩個期間概無應課稅溢利，故在簡明綜合中期財務報表中均未就香港利得稅或任何其它司法管轄地區之稅項作出撥備。

7. 每股虧損

本公司持有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一零年	二零零九年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核及經重列)
就每股基本及攤薄虧損而言，本公司持有人應佔期間虧損	<u>8,872</u>	<u>32,843</u>
	股份數目	
	二零一零年	二零零九年
就每股基本及攤薄虧損而言之普通股加權平均數	<u>14,066,831,950</u>	<u>13,922,037,738</u>

由於本公司於兩個期間尚未行使之購股權具反攤薄影響，故計算截至二零一零年及二零零九年十二月三十一日止六個月之每股攤薄虧損時並未就該等購股權作出調整。

8. 物業、廠房及設備之變動

期內，本集團之物業、廠房及設備增加約42,231,000美元(截至二零零九年十二月三十一日止六個月：31,435,000美元)，其中15,893,000美元乃投放於建築Martabe金銀礦項目之礦場物業及開發資產。於截至二零零九年十二月三十一日止六個月期內，本集團透過收購附屬公司購入229,666,000美元之礦產物業及開發資產、採礦權利以及其它物業、廠房及設備(截至二零一零年十二月三十一日止六個月：零)。

9. 貿易及其它應收賬款/長期應收賬款

	二零一零年 十二月三十一日 千美元 (未經審核)	二零一零年 六月三十日 千美元 (經重列)
貿易應收賬款	10	17
其它應收賬款	<u>9,082</u>	<u>13,108</u>
	<u>9,092</u>	<u>13,125</u>
長期應收賬款	<u>6,257</u>	<u>-</u>

本集團向其貿易客戶提供平均60天之信貸期。於報告期末，貿易應收賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一零年 十二月三十一日 千美元 (未經審核)	二零一零年 六月三十日 千美元 (經重列)
0-60 天	<u>10</u>	<u>17</u>

包括在其它應收賬款中7,172,000美元(二零一零年六月三十日：10,538,000美元)及長期應收款6,257,000美元(二零一零年六月三十日：零)乃本集團於印尼之附屬公司就其向供應商購買產品及服務而支付之增值稅款(「增值稅款」)。印尼附屬公司正申請從印尼相關稅務機關取得批准以退還該已付增值稅款。

10. 其它應付賬款

計入其它應付賬款內10,342,000美元之款項(二零一零年六月三十日：14,722,000美元)為本集團一間印尼附屬公司就興建Martabe金銀礦項目礦場應付其顧問及承建商之款項。

11. 以股份支付之交易

本公司已為本集團董事及合資格僱員採納一項購股權計劃。本期間尚未行使之購股權詳情載列如下：

	購股權數目
於二零一零年七月一日尚未行使	820,797,563
期間授出	503,009,194
期間沒收	<u>(36,274,427)</u>
於二零一零年十二月三十一日尚未行使	<u>1,287,532,330</u>

於二零一零年十二月一日，合共**503,009,194**份購股權根據本公司於二零零四年七月三十日採納的購股權計劃向本集團若干董事、僱員及一位顧問授出，詳情如下：

組別	A	B	C
已授出購股權數目	440,109,194	37,900,000	25,000,000
購股權於授出日期之估計公平值 (每股購股權)	0.1814港元	0.2021港元	0.2021港元

就 A 組及 B 組而言，購股權將會於發生下列事件時歸屬：(1)其中 50%之購股權，將會於 Martabe 金銀礦項目首次生產黃金時歸屬；(2)其中 25%之購股權，將會於 Martabe 金銀礦項目之加工廠房投入運作，並於 Martabe 金銀礦項目首次產金後連續六個月達到月均產量不少於當年董事會批准的產量之 90%的設計產能時歸屬；及(3) 剩餘 25%之購股權，將會於 Martabe 金銀礦項目之加工廠房投入運作，並於 Martabe 金銀礦項目首次產金後連續十二個月達到月均產量不少於當年董事會批准的產量之 90%的設計產能時歸屬。購股權概不得於購股權授出日期起計十二個月屆滿前歸屬。

就C組而言，購股權將會於發生下列事件時歸屬：(1)其中50%之購股權，將會於Martabe金銀礦項目於二零一一年十二月三十一日或之前完工並於首次產金時歸屬；及(2)另外的50%之購股權，將會於Martabe金銀礦項目之加工廠房投入運作並連續三個月以上達到其設計產能，偏差介乎經董事會批准之開採進度及計劃所界定首年平均生產量10%範圍內時歸屬。

以股份支付之支出乃按管理層根據其估量於上文披露之歸屬條件達成之時間於歸屬期間確認。於截至二零一零年十二月三十一日止六個月已授出之購股權總額之公平值為**11,902,000**美元(二零零九年十二月三十一日止六個月：**22,554,000**美元)。

截至二零一零年十二月三十一日止六個月，本集團確認以股份支付開支為**4,829,000**美元(二零零九年：**5,350,000**美元)。

就計算於二零一零年十二月一日授出之購股權之公平值時使用之假設如下：

組別	A	B	C
於授出日期加權平均股價	0.512港元	0.512港元	0.512港元
行使價	0.700港元	0.600港元	0.600港元
預計年期	3年	3年	3年
預期波幅	68.35%	68.35%	68.35%
股息收益率	0%	0%	0%
無風險利率	0.828%	0.828%	0.828%

本購股權之公平值乃使用柏力克 — 舒爾斯期權定價之模式估計。計算購股權公平值所用變數及假設乃以董事之最佳估計為依據。變數及假設之變動可能導致購股權公平值變動。

預計波幅是採用一組礦業公司之波幅數字釐定，模型使用之預計年限已根據管理層，就非轉讓性、行使限制及行為等考慮因素之最佳估計而調整。

於每個報告期末，本集團修訂預期最終歸屬購股權之估計數目。估計修訂之影響(如有)於損益確認，並對購股權儲備作出相應調整。

12. 資本承擔

於報告期末，本集團有以下資本承擔：

	於二零一零年 十二月三十一日 千美元 (未經審核)	於二零一零年 六月三十日 千美元 (經重列)
就購置物業、廠房及設備之已訂約但未於綜合財務報表 內撥備之資本開支	<u>35,781</u>	<u>46,978</u>
就購置物業、廠房及設備之已獲授權但未訂約之資本開支	<u>254,319</u>	<u>283,483</u>

13. 資產抵押

於二零一零年十二月三十一日及二零一零年六月三十日，就Agincourt Resources (Singapore) Pte Limited全部股權之固定抵押及就G-Resources Martabe Pty Limited全部資產之浮動抵押(兩者均為本公司全資附屬公司)均已授予一名獨立第三方，以取得其向此獨立第三方支付使用費的合約責任。使用費乃按Martabe金銀礦項目產金量之固定金額釐定，該使用費之現值估算約為5,000,000美元。(二零一零年六月三十日：5,000,000美元)。

中期股息

截至二零一零年十二月三十一日止六個月並無派付或建議派付任何中期股息，自中期報告日期起亦並無建議派付任何股息（截至二零零九年十二月三十一日止六個月：零）。

管理層討論與分析

財務資料摘要

財務狀況

	二零一零年 十二月三十一日 千美元	二零一零年 六月三十日 千美元
流動資產		
銀行結存及現金	227,426	279,508
其它	18,903	23,250
非流動資產	365,707	317,462
資產總值	612,036	620,220
債項總額	-	-
其它負債	12,649	18,126
資產淨值	599,387	602,094

收入報表

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
收益	252	459
毛利	54	56
EBITDA	(8,754)	(32,789)
除稅前虧損	(8,872)	(32,843)
稅項	-	-
期間虧損	(8,872)	(32,843)

業務回顧

於回顧期間，本集團在發展位於印尼的Martabe金銀礦地方面取得重大進展。本公司於截至二零一零年十二月三十一日止六個月已投資合共約42,000,000美元於勘探及開發活動，其主要類別概述如下：

勘探、開發及開採活動開支

	礦場物業 及開發 千美元	勘探及 評估 千美元	在建工程 千美元
土地持有費用	164	-	139
資產及設備	344	9	11,970
土建工程及道路	4,553	-	9,421
鑽探及檢驗開支	2,257	-	427
顧問諮詢	417	56	1,830
員工成本	5,379	556	669
運輸成本	199	1	-
其它	2,487	289	515
小計	15,800	911	24,971
總計			41,682

業績

本公司的Martabe金銀礦礦場於期內仍在開發中，本公司仍然尚未從採礦業務賺取任何收益。

於截至二零一零年十二月三十一日止六個月，本集團之營業額約252,000美元乃全由本集團之金融資訊服務(星光好利市機)貢獻。本集團於二零零九年同期錄得營業額約459,000美元，其中57%乃由星光好利市機(約261,000美元)貢獻，而43%則由電子產品及配件貿易業務貢獻(約198,000美元)。

期內，本集團產生虧損8,872,000美元，較二零零九年同期錄得虧損減少73% (二零零九年：32,843,000美元)。虧損減少主要由於(i)本集團投資組合之表現於期內較為平穩，因而就持作買賣投資之公平值變動於期內錄得收益161,000美元，而於截至二零零九年十二月三十一日止六個月則錄得虧損約19,158,000美元；(ii)回顧期內本集團有效將其行政費用自截至二零零九年十二月三十一日止六個月的11,340,000美元削減約1,474,000美元至9,866,000美元。此外，本期間內概無出售可供出售投資，二零零九年則錄得出售虧損2,404,000美元。

資產淨值

於二零一零年十二月三十一日，本集團總資產淨值約為599,000,000美元，與於二零一零年六月三十日之狀況大致相同。

流動資金及財務資源

本集團於截至二零一零年十二月三十一日止六個月錄得現金流出淨額約53,000,000美元。於二零一零年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約為227,000,000美元(二零一零年六月三十日：約280,000,000美元)。於二零一零年十二月三十一日，本集團將為數約92,000美元之銀行存款抵押予銀行，作為本集團一家附屬公司取得砍伐樹木許可之保證(二零一零年六月三十日：92,000美元)。

於二零一零年十二月三十一日及二零一零年六月三十日，就Agincourt Resources (Singapore) Pte Limited全部股權之固定抵押及就G-Resources Martabe Pty Limited全部資產之浮動抵押(兩者均為本公司全資附屬公司)均已授予一名獨立第三方，以取得其向此獨立第三方支付使用費的合約責任。

由於本集團於報告期末並無任何借貸，因此本集團於二零一零年十二月三十一日及二零一零年六月三十日之資本負債比率(即本集團借貸總額除以股東權益之百分比)均為零。

重大收購及出售附屬公司及聯營公司

於期內並無任何收購或出售附屬公司及聯營公司之重大交易。

匯率波幅及相關對沖

本集團經營之業務大部分以美元、澳元、印尼盾及港元計值。由於港元與美元掛鈎，對本集團相關之外匯風險極低。本集團承受來自澳元及印尼盾的外匯波動風險。本集團現時並無對沖澳元及印尼盾外匯波動風險的措施。然而，管理層將監察本集團承受的外匯波動風險，並於有需要時考慮對沖重大匯率波動風險。

業務展望

按照目標，國際資源將於二零一一年十二月底開始在印尼 **Martabe** 礦區生產黃金及白銀。於未來六個月，其餘的土建工程及基建設施將會完成，而加工廠房的安裝工程、管道、設備及電力工程亦將會有重大進展，可望開始進行採礦營運。同時，**Martabe** 礦區及周邊的勘探將會繼續，並預期有極高機會發現新資源。另外，二零一零年十二月已公佈位於 **Horas** 的發現，以及近期提升 **Ramba Joring** 的結果至 **JORC** 準則的推定資源類別，而本年度二月份亦發佈有關 **Tor Uluala** 礦區的優秀新成果。

人力資源

於二零一零年十二月三十一日，本集團於香港、印尼及澳洲聘用**25**名、**227**名及**2**名僱員。僱員薪酬具競爭力並按僱員表現釐定。本集團之薪酬福利包括醫療計劃、團體保險、強制性公積金、表現花紅及向僱員授出購股權。

根據本公司於二零零四年七月三十日採納之購股權計劃，本集團可按該計劃規定之條款及條件，向本集團董事及合資格僱員授出可認購本公司股份之購股權。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一零年十二月三十一日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規守則

符合上市規則企業管治常規守則之規定

於截至二零一零年十二月三十一日止六個月，惟就董事任期偏離守則條文第**A.4.1**條者除外，董事認為本公司已一直遵守上市規則附錄**14**所載企業管治常規守則（「企業管治守則」）。

守則條文第**A.4.1**條規定非執行董事應有特定任期並須膺選連任。而現任非執行及獨立非執行董事並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則於每屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任。因此，本公司認為已有足夠措施確保本公司有良好之企業管治常規。

董事進行證券交易之標準守則

本公司採納了上市規則附錄10所載標準守則，作為董事進行證券交易之操守守則。本公司已向全體董事作出諮詢，並獲各董事確認，彼等於截至二零一零年十二月三十一日止六個月內一直遵守標準守則所規定之標準。

審核委員會

審核委員會之職權及職責範圍符合企業管治守則所載規定，於截至二零一零年十二月三十一日止六個月，其由三名成員組成，彼等均為本公司之獨立非執行董事。審核委員會已與管理層審閱本集團所採用之會計原則及慣例，並已討論有關審計、內部監控及財務報告事宜。截至二零一零年十二月三十一日止六個月之中期報告，已由本公司審核委員會及本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱。

承董事會命
國際資源集團有限公司
主席
趙渡

香港，二零一一年二月二十五日

於本公佈日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生、Owen L Hegarty 先生、Peter Geoffrey Albert先生、馬驍先生、華宏驥先生、許銳暉先生及關錦鴻先生；(ii)本公司非執行董事徐正鴻先生；及(iii)本公司獨立非執行董事柯清輝先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。

*僅供識別