

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



International Standard Resources Holdings Limited

標準資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

變更執行董事、公司秘書、授權代表及首席財務官

董事局謹此宣佈以下人事變動，自二零一九年九月十一日起生效：

- (1) 曾靜雯女士已辭去本公司執行董事、公司秘書、授權代表及首席財務官之職務。
- (2) 盧梓峯先生已獲委任為本公司執行董事、公司秘書、授權代表及首席財務官。

辭任董事、公司秘書、授權代表及首席財務官

標準資源控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司合稱「本集團」董事局（「董事局」）謹此宣佈，曾靜雯女士（「曾女士」）因希望投放更多時間於家庭上，故已辭去本公司執行董事、公司秘書、授權代表及首席財務官之職務，自二零一九年九月十一日起生效。

曾女士確認與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任董事、公司秘書、授權代表及首席財務官

董事局亦謹此宣佈，盧梓峯先生（「盧先生」）已獲委任為本公司執行董事、公司秘書、授權代表及首席財務官，自二零一九年九月十一日起生效。

盧先生，53歲，於一九九二年畢業於澳洲新南威爾斯臥龍崗大學，取得商科學士學位。彼現為Great Vision Capital Limited（該公司為Dutch Caribbean Securities Exchange的上市顧問）之董事；Dutch Caribbean Securities Exchange之上市執行人員；Dragon Jade International Limited（該公司於美國的OTCQX上市）之獨立董事；大凌集團有限公司（該公司於聯交所上市）之獨立非執行董事；及China Keli Electric Company Limited（該公司於加拿大多倫多證券交易所創業板的NEX板上市）之財務總監。盧先生曾於二零一七年三月至二零一八年二月期間擔任ZZLL Information Technology Inc.（該公司於美國的OTCQB上市）之董事及財務總監。盧先生於企業管理、財務會計及審計工作方面擁有豐富經驗。盧先生為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會執業會計師。

除擔任本公司執行董事、公司秘書、授權代表及首席財務官外，盧先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，盧先生於過去三年並無在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

盧先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

於本公告日期，盧先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

盧先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼將無權收取任何董事袍金。然而，作為本公司之公司秘書及首席財務官，彼將有權按每年十二個月之基準收取每月60,000港元之薪金。彼亦將有權收取酌情年終花紅，金額按照其職責、現時市場狀況及本公司之表現而釐定。盧先生並無特定委任服務年期，彼將留任至本公司下屆股東週年大會為止，此後須根據本公司之組織章程細則輪席告退，並符合資格於本公司之股東週年大會上膺選連任。

除上文所披露者外，並無任何與上述董事之辭任及委任有關之其他事項須讓本公司股東知悉，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須披露之資料。

董事局謹藉此機會歡迎盧先生加入董事局，並衷心感謝曾女士於任內為本公司所作之貢獻。

承董事局命
標準資源控股有限公司
執行董事
譚德華

香港，二零一九年九月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為鄭偉強先生、盧梓峯先生及譚德華先生，而本公司之獨立非執行董事則為陳子傑先生、陳炎波先生及王礪先生。