

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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED
香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

更新公佈

- (I) 成立特別調查委員會
及
(II) 執行董事調任及行政總裁辭任

(I) 成立特別調查委員會

董事會謹此通知本公司股東及有意投資者，於董事會會議上，已通過決議案授權李先生及胡先生（均為執行董事）及陸博士及范先生（均為獨立非執行董事）成立特別調查委員會，以對交易所涉及事項進行調查。

(II) 執行董事調任及行政總裁辭任

董事會宣佈徐先生已調任為非執行董事，並辭任本公司行政總裁，自二零一九年十月四日起生效。

(I) 成立特別調查委員會

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東及有意投資者，於二零一九年十月四日舉行的董事會會議(「董事會會議」)上，已通過決議案授權李檸先生(「李先生」)及胡紅衛先生(「胡先生」)(均為執行董事)以及陸海林博士(「陸博士」)及范仁達先生(「范先生」)(均為獨立非執行董事)成立特別調查委員會(「特別調查委員會」)，以就本公司之全資附屬公司禧升創投有限公司(主要從事放債業務)提供的本金總額為74.40百萬港元及應收利息約為11.6百萬港元的14筆違約貸款所涉及事項(「交易」)進行調查。

董事會將會適時就有關交易的調查結果作出進一步公佈。

(II) 執行董事調任及行政總裁辭任

董事會宣佈徐志剛先生(「徐先生」)已調任為非執行董事，並辭任本公司行政總裁，自二零一九年十月四日起生效。

徐志剛先生，48歲，由二零一八年二月十四日起獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。彼持有中華人民共和國西南交通大學工商管理碩士學位。徐先生曾擔任長達健康控股有限公司(股份代號：8026)主席及執行董事直至二零一八年二月十二日，繼後調任為非執行董事。徐先生曾擔任佳兆業健康集團控股有限公司(前稱「美加醫學科技有限公司」、「永泰投資控股有限公司」及「永利控股有限公司」)(股份代號：876)之副總裁及曾擔任奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)之執行董事(其後調任為非執行董事)，以上公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。徐先生於企業管理、業務融資、企業投資及資產收購等領域擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，徐先生於過去三年概無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務及與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，徐先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

徐先生須根據本公司的公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼作為非執行董事的薪酬將參照彼於本公司之職務及責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關徐先生獲調任的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

股份繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司的股份自二零一九年九月三十日上午九時正起在聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李檸先生

二零一九年十月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李檸先生（主席）、戴薇女士及胡紅衛先生；非執行董事徐志剛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、徐小平先生及范仁達先生。