

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的任何損失承擔任何責任。



Rosan Resources Holdings Limited

融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

獨立非執行董事辭任

融信資源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈以下辭任事項自二零一九年十二月二十四日起生效：

馬煒堂先生（「**馬先生**」）因須投入更多時間處理彼於其他公司之職務，故辭任本公司獨立非執行董事。

馬先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項需敦請本公司股東垂注。彼已確認並無任何針對本公司進行中或即將發生的訴訟或申索。

審核委員會，提名委員會及薪酬委員會組成變動

董事會亦宣佈，馬先生不再擔任本公司審核委員會，提名委員會及薪酬委員會之成員，並自二零一九年十二月二十四日起生效。

根據交易所證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.10(1)、第 3.10A 及 3.21 條，本公司須委任至少三名獨立非執行董事，並最少代表董事會總數的三份之一，並組成審核委員會的至少三名成員。馬先生辭任後，董事會中獨立非執行董事及審核委員會成員的人數均低於上市規則第 3.10(1)及 3.21 條所規定之至少三名，及低於上市規則第 3.10A 條所規定董事會總數的三份之一。

本公司正努力物色適當人選，以增補獨立非執行董事，於馬先生辭任日期起三個月內，在切實可行情況下儘快符合上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條規定，並將於適當時候作進一步公告。

董事會謹此向馬先生於任職期間內為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
融信資源控股有限公司
董存嶺
主席

香港，二零一九年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為董存嶺先生、李翔飛先生、孫書生先生、張毅先生及周廣文先生；非執行董事為李春彥先生；而獨立非執行董事為陳仁寶博士、馬煒堂先生及馬躍勇先生。