

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)

委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

融信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，馬耕先生(「馬先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二零年三月二十三日起生效。

馬先生，61歲，畢業於中國礦業大學(北京)，持有採礦工程博士學位。彼目前擔任河南能源化工集團有限公司之執行董事、院長及高級工程師。彼亦為煤炭工業技術委員會、中國煤炭學會開採專業委員會之委員。彼於煤礦安全生產、採礦研究及工程方面具有廣泛扎實的經驗。

除上文所披露者外，馬先生於過往三年概無於在任何香港或海外證券市場之其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，馬先生並無於本公司之股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

馬先生有權收取每年150,000港元之董事袍金，有關金額乃參考現行市場水準及彼於本公司之職務及責任而釐定。馬先生並無固定委任期限，惟彼須根據本公司細則於本公司之股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任馬先生之其他事項需提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露及並無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會熱烈歡迎馬先生加入本公司。

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
董存嶺

香港，二零二零年三月二十三日

於本公告日期，本公司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；本公司非執行董事為李春彥先生；而本公司獨立非執行董事為馬耕先生及馬躍勇先生。