

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，關永洪先生(「關先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二零年三月二十七日起生效。

關先生，53歲，畢業於美國俄亥俄州立大學，獲得工商管理碩士學位。彼亦獲得中國重慶大學應用數學學士學位及上海理工大學系統工程碩士學位。關先生為美國註冊會計師協會(「AICPA」)及美國特許金融分析師協會(「CFA」)會員。關先生於二零零九年至二零一六年期間擔任一間香港上市公司之財務總監及投資者關係總監。彼於採礦業、房地產及基金投資擁有豐富的工作經驗。彼專門從事財務管理、併購及基金投資領域。

除上文所披露者外，關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，關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。

關先生有權收取每年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。關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，概無有關委任關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。

於關先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司可以符合上市規則第3.10(1)、3.10(A)及3.21條有關獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數之規定。

董事會藉此機會熱烈歡迎關先生加入本公司。

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
董存嶺

香港，二零二零年三月二十七日

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關永洪先生、馬耕先生及馬躍勇先生。