

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。



鴻寶資源有限公司

AGRITRADE RESOURCES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1131)

### 公司秘書及授權代表變更

鴻寶資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈公司秘書及授權代表變更，自二零二零年四月六日生效：

#### 公司秘書及授權代表變更

#### 公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈丁鍵煒先生（「丁先生」）辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下的授權代表（「授權代表」），並於二零二零年四月六日生效。丁先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書及授權代表之事宜須通知本公司之股東及聯交所。

## 公司秘書及授權代表委任

董事會欣然宣佈於二零二零年四月六日起，黃鉅棠先生（「黃先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

黃先生，年齡 39 歲，在會計和財務管理方面有超過 17 年的經驗。黃先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員，亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。在加入本公司之前，黃先生自二零一六年十二月起擔任順騰國際（集團）有限公司（在聯交所主板上市，股票代碼 932）的公司秘書。黃先生由二零零九年及二零一零年至二零一六年分別在中國旭光新材料集團有限公司（在聯交所主板上市，股票代碼 67）擔任財務經理和公司秘書，並由二零零四年至二零零九年在羅兵咸永道會計師事務所工作。黃先生獲得香港理工大學的會計學士學位及香港理工大學的企業管治碩士學位。

董事會謹此就丁先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對黃先生之委任表示歡迎。

承董事會命  
鴻寶資源有限公司  
執行董事  
**Sim Mingqing**

香港，二零二零年四月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事 Ng Xinwei 先生、Sim Mingqing 先生及 Yew Chu Sern 先生；非執行董事 Goh Jun Feng 先生、Song Kaixin, Cecilia 女士、Ong Jia Sheng, Jeffrey 先生及 Chew Shee Koon, Malcolm 先生；以及獨立非執行董事蕭健偉先生、Terence Chang Xiang Wen 先生、程煜先生及彭鎮城先生。