

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，何建昌先生(「何先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會之主席及成員、提名委員會之主席及成員以及薪酬委員會之成員，自二零二零年七月一日起生效。

何先生，53歲，於香港浸會大學獲得工商管理(榮譽)學士學位(主修會計)。彼於財務、會計、公司秘書、首次公開招股、收購、周轉及債務重組方面擁有逾27年經驗。

何先生自一九九八年起於多家香港上市公司擔任管理職位，即偉東集團有限公司(現稱朗詩綠色地產有限公司)(股份代號：0106.HK)、錦興集團有限公司(現稱凱華集團有限公司)(股份代號：0275.HK)、富泰大中華投資有限公司(現稱中國投融資集團有限公司)(股份代號：1226.HK)、安徽天大石油管材股份有限公司(現稱中國教育集團控股有限公司)(股份代號：0839.HK)、福記食品服務控股有限公司(現稱鮮馳達控股集團有限公司)(股份代號：1175.HK)及格菱控股有限公司(股份代號：1318.HK)。彼現為中國節能海東青新材料集團有限公司(股份代號：2228.HK)之獨立非執行董事。彼亦於二零一六年至二零一七年擔任弘達金融控股有限公司(股份代號：1822.HK)之非執行董事，及於二零零一年至二零零三年擔任祥泰行集團有限公司(現稱德祥地產集團有限公司)(股份代號：0199.HK)之獨立非執行董事。

何先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

何先生有權收取每年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。何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，何先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任何先生的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於何先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第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何先生加入本公司。

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
包洪凱先生

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為包洪凱先生、董存嶺先生、李翔飛先生、孫書生先生及張毅先生；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及馬耕先生。