

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  
(已委任臨時清盤人)  
(作重組用途)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1131)

獨立非執行董事、  
薪酬委員會主席以及  
審核及提名委員會成員退任；及

委任薪酬委員會主席以及  
審核及提名委員會成員

#### 獨立非執行董事退任

鴻寶資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Terence Chang Xiang Wen先生(「Chang先生」)已退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核及提名委員會成員，自二零二零年十月五日起生效，原因是任期屆滿。Chang先生並無重續獨立非執行董事的服務合約，此乃由於彼希望將更多時間投放於其他業務承擔。

Chang先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向Chang先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表達謝意。

## 委任薪酬委員會主席以及審核及提名委員會成員

於Chang先生辭任後，董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事程煜先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核及提名委員會成員，自二零二零年十月五日起生效。

承董事會命  
鴻寶資源有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
(作重組用途)  
執行董事  
**Sim Mingqing**

香港，二零二零年十月五日

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