

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佈的內容概不負責，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佈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)

### 委任獨立非執行董事

鴻寶資源有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣布，Marcus Nicola Paciocco 先生（「Paciocco 先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事、提名委員會主席、審核提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年九月三日起生效。

Paciocco 先生，41 歲，目前是 Truevera 的創始合夥人，Truevera 是一家精品諮詢公司，在河內和上海設有辦事處，專注於新興和前沿市場的困境、臨時管理和取證。

Paciocco 先生曾擔任一家美國上市全球諮詢公司的企業融資/重組部門的董事總經理，他花了九 (9) 年時間在亞洲建立了一家重組公司，還曾擔任越南普華永道的法證總監。Paciocco 先生十多年前移居亞洲，在重組、法證、財務諮詢服務和臨時管理領域擁有二十年的專業經驗。

Paciocco 先生擁有斯威本大學的商業(市場營銷)學士學位、莫納什大學的商業學士(會計)和商業學士(銀行與金融)，並且是澳大利亞和新西蘭特許會計師協會的成員。

Paciocco 先生已與本公司訂立服務合約，其委任期限為一年，可選擇續期，並可由 Paciocco 先生或本公司發出不少於一個月的書面通知以提前終止。彼の委任亦須根據本公司的公司細則輪席退任及重選，而其董事職務亦將於即將舉行的股東週年大會為止，並有資格在該股東週年大會上重選。Paciocco 先生有權根據服務合約收取每年 62,160 美金之董事酬金（服務期不足一年則按比例調整計算），並獲本公司薪酬委員會參考其資歷、經驗、所承擔的責任水平和現行的市況進行審議及批准。Paciocco 先生之酬金將由董事會每年根據其對本公司之職責及責任，本公司的表現及現行市況進行檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Paciocco 先生於過去三年並無在公眾公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，Paciocco 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，且並無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

Paciocco 先生已確認，除上文所披露者外，概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他有關 Paciocco 先生獲委任之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹對 Paciocco 先生的委任表示最熱烈的歡迎。

於 Paciocco 先生委任後，(i)獨立非執行董事之人數符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)及第 3.10A 條所規定之最低人數；及(ii)審核委員會成員之人數符合上市規則第 3.21 條及審核委員會職權範圍所規定之最低人數。

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  
**Ang Chiang Meng**

香港，二零二一年九月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事Solomon Tan 先生及Ang Chiang Meng先生；非執行董事Yew Chu Sern先生；以及獨立非執行董事程煜先生、Marcus Nicola Paciocco先生及許永雄先生。