

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



ASIA CASSAVA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

亞洲木薯資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：841)

獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會成員 及提名委員會主席變動

亞洲木薯資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，馮國培教授（「馮教授」）為投放更多時間處理個人事業發展而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二一年十一月一日起生效。

馮教授已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝馮教授於在任期間作出貢獻。

此外，董事會謹此進一步宣佈，自二零二一年十一月一日起生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事洪思杰先生被委任為提名委員會主席；及
- (ii) Amporn Lohathanulert女士獲委任為本公司獨立非執行董事、及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，

Amporn Lohathanulert女士之履歷詳情載列如下：

Amporn Lohathanulert 女士（「**Lohathanulert 女士**」），49歲，畢業於泰國曼谷 Ramkhambaeng 大學，並考取大眾傳播學士學位。自1992年，她曾在泰國一家領先的保險公司擔任銷售秘書或人壽保險代理人職位，長達20年，主要負責為客戶提供健康和財務建議。

除上文披露者外，Lohathanulert女士於本公告日期前過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。Lohathanulert女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，Lohathanulert女士概無於本公司之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義的任何權益。

本公司與Lohathanulert女士之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。Lohathanulert女士有權享有固定年度酬金港幣158,400元，應付之酬金乃參考其職責、責任及本公司表現與業績進行確認，不時受薪酬與考核委員會檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任Lohathanulert女士之任何其他事項需提請本公司股東垂注。

代表董事會
亞洲木薯資源控股有限公司
朱銘泉
主席

香港，二零二一年十一月一日

於本公布日期，執行董事為朱銘泉先生、廖玉明女士及林靜芬女士；而獨立非執行董事則為崔志仁先生、洪思杰先生及Amporn Lohathanulert女士。