

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，概不對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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源發展國際實業有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：677)

**委任集團執行主席
及行政總裁調任**

委任集團執行主席

金源發展國際實業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二三年四月十八日起，現任董事會主席、本公司執行董事林焯熾先生（「林先生」）獲委任為本公司之集團執行主席，林先生並將繼續留任本公司之董事會主席及執行董事。

林先生，76歲，畢業於美國東伊利諾大學，獲授經濟學和歷史學學士學位。林先生於一九七一年畢業後，於香港成立了一間生產玻璃纖維產品公司及一間直銷業務公司。林先生於一九八二年加入本集團，負責產品營銷策略及業務發展。彼於香港、北美和亞洲國家之物業發展和投資方面擁有豐富的業務經驗。林先生為金源集團的聯合創辦人，集團於一九九一年起在香港聯合交易所有限公司上市。於二零一六年獲委任為董事會主席後，彼參與監督和更新策略方案，以增強集團食米業務並繼續推動於越南 Circle K 便利店之擴張。目前，Circle K 於店舖數目和品牌知名度方面乃越南便利店之市場領導者。除上文所披露者外，林先生並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。林先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司其證券於香港或海外任何的證券市場上市之董事。

林先生為本公司執行董事林世豪先生（副主席及行政總裁）及林世雯女士之叔父、源美棠小姐之舅父及本公司非執行董事林世康先生之叔父。彼亦為 Yuen Loong International Limited（「Yuen Loong」）及 Chelsey Developments Ltd.（「Chelsey」）之董事及股東（Yuen Loong 及 Chelsey 分別為本公司之控股股東和主要股東）。林先生分別擁有 Yuen Loong 及 Chelsey 已發行股本約 18%權益。除上文所披露者外，林先生與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，林先生個人

擁有本公司 23,832,000 股股份，及持有 Elite Solution Investments Limited 50% 股權，此公司持有本公司 14,700,000 股股份。林先生另持有 L.K.C. Company Limited 100% 股權，此公司持有本公司之聯營公司達宏世紀有限公司 300 股普通股股份之公司權益，其定義見證券及期貨條例第 XV 部。

本公司與林先生並無訂立服務合約。林先生之委任期，須根據公司細則所規定，最少每三年輪值退任一次及膺選連任。截止二零二二年三月三十一日止年度，林先生的酬金約為 4,838,000 港元，其酬金乃根據其職務及職責、本公司之業績、業內標準及市場情況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與上述委任相關事宜需要知會本公司之股東及其它資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條所載詳情予以披露。

行政總裁調任

本公司董事會宣佈自二零二三年四月十八日起，現任董事會副主席、本公司執行董事及行政總裁林世豪先生（「林先生」）由行政總裁調任為本公司之集團行政總裁，林先生並將繼續留任本公司之董事會副主席及執行董事。

林先生，56 歲，於澳洲悉尼大學畢業，主修經濟學及心理學。畢業後，林先生加入 State Bank of New South Wales 商業銀行部，曾參與多項企業融資以及保障資產及按揭工作。林先生返回香港後於一九九一年加入本集團，並獲委任數個於香港以及包括越南及泰國在內之其他亞洲國家之管理要職。林先生持有香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。林先生現為香港工業貿易署轄下食米業客戶聯絡小組執行委員會成員及香港工業總會（食品、飲品及煙草小組）常務委員會委員。彼曾獲越南政府頒發 Ap Bac 獎章，以表彰其對越南食米業所作貢獻。除積極參與世界各類工會及商會外，林先生亦經常於大型國際會議擔任講者。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。除上文所披露者外，林先生並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。林先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司其證券於香港或海外任何的證券市場上市之董事。

林先生為本公司執行董事林焯熾先生（主席）之姪兒，林世雯女士之堂兄、源美棠小姐之表哥及本公司非執行董事林世康先生之堂兄。彼亦為 Yuen Loong International Limited（「Yuen Loong」）及 Chelsey Developments Ltd.（「Chelsey」）之董事（Yuen Loong 及 Chelsey 分別為本公司之控股股東和主要股東）。林先生擁有 Marvel City Holdings Limited 已發行股本 40% 權益，而 Marvel City Holdings Limited 分別擁有 Yuen Loong 及 Chelsey 已發行股本約 24% 權益。除上文所披露者外，林先生與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，林先生持有鴻途集團有限公司 40% 股權，此公司持有本公司 7,350,000 股股份，及持有 Elite Solution

Investments Limited 50%股權，此公司持有本公司14,700,000股股份。林先生另持有Marvel City Holdings Limited 40%股權，此公司分別持有本公司之全資附屬公司金源米業有限公司及源隆行有限公司260,000股及13,000股無投票權遞延股份，其定義見證券及期貨條例第XV部。

本公司與林先生並無訂立服務合約。林先生之委任期，須根據公司細則所規定，最少每三年輪值退任一次及膺選連任。截止二零二二年三月三十一日止年度，林先生的酬金約為4,511,000港元，其酬金乃根據其職務及職責、本公司之業績、業內標準及市場情況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與上述委任相關事宜需要知會本公司之股東及其它資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載詳情予以披露。

承董事會命
金源發展國際實業有限公司
主席
林焯熾

香港，二零二三年四月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席及集團執行主席)、林世豪先生(副主席及集團行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。