

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。



智富資源投資控股集團有限公司

WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

執行董事辭任、主席變動、提名委員會及 薪酬委員會成員變動

智富資源投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下列變動，自二零二四年一月二十五日起生效。

執行董事辭任

董事會宣佈，許智銘博士(「許博士」)因其需要投入更多關注及精力處理其他業務，已辭任執行董事及董事會主席職務，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年一月二十五日起生效。

許博士已確認：(i)彼並無就其辭任對本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

許博士在辭任後將不再擔任本公司及其所有子公司的任何職務。

董事會謹此對許博士任期內對本公司所作的寶貴支持及貢獻表達衷心謝意。

主席變動及提名委員會及薪酬委員會成員變動

自許博士辭任後，執行董事許峻嘉先生已獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二四年一月二十五日起生效。

承董事會命
智富資源投資控股集團有限公司
主席
許峻嘉先生

香港，二零二四年一月二十五日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山由紀夫博士；本公司之高級顧問包括王濤博士、傅成玉先生及拉拉裡塞納·喬裡·瓦雷連先生；董事會包括四名執行董事許峻嘉先生、尼爾·布什先生、曹宇先生及藍國慶先生M.H., J.P.；以及四名獨立非執行董事顏錦彪先生、譚澤之先生、馬健凌先生及饒競名先生。