

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



# 中國基礎資源控股有限公司

CHINA PRIMARY RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8117)

## 董事變動

董事會宣佈，余先生已辭任主席兼執行董事，自二零零七年十一月二十六日起生效。

董事會欣然宣佈，馬女士已獲調任為主席，自二零零七年十一月二十六日起生效。

中國基礎資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，余鴻之先生(「余先生」)已辭任本公司主席(「主席」)兼執行董事，自二零零七年十一月二十六日起生效。

余先生確認，彼之辭任乃由於其本身業務需要投入更多精力所致，與董事會並無意見分歧。彼進一步確認，並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

自同日起生效，馬爭女士(「馬女士」)已獲調任為主席。

馬女士，41歲，於二零零四年二月獲委任為執行董事。彼畢業於武漢大學，主修建築結構工程。彼現為深圳智信達投資發展有限公司之總經理，該公司為一間私人投資及發展公司。馬女士於國際貿易、電子業及企業管理方面積逾十七年豐富經驗。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。除上文所披露者外，馬女士過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

馬女士於Future Advance Holdings Limited(「Future Advance」)擁有12.5%實益權益。Future Advance為本公司控股股東，於本公司擁有2,576,194,460股股份(或本公司約34.46%之股權)之權益。彼亦為Future Advance之唯一董事。馬女士亦於二零零六年四月三日根據本公司購股權計劃獲授予54,000,000份購股權。除上述外，馬女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連，於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

馬女士與本公司並無訂立服務合約，且並無就馬女士之本公司董事身份向其提供酬金或其他福利。彼之委任須根據本公司之章程細則正常退任並接受本公司股東重選。

並無與馬女士有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，就本公司所知，並無有關上述委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就余先生過去幾年為本公司所作出之寶貴貢獻向其致以衷心謝意。

承董事會命  
中國基礎資源控股有限公司  
主席  
馬爭

香港，二零零七年十一月二十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士及Chiu Winerthan先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、劉偉常先生及高勝玉先生組成。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司指定網站<http://china-p-res.etnet.com.hk>內登載。