

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MERDEKA

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8163)

董事名單與其角色和職能

Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司*) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事：

張偉賢先生 (主席兼行政總裁)

劉智仁先生

馬恒幹先生

非執行董事：

黃志文先生

獨立非執行董事：

林建球先生

楊慕嫦女士

劉可為先生

董事會設立了三個委員會，其主席將由出席會員推選，各委員會成員載列如下：

提名委員會：

張偉賢先生

劉智仁先生

林建球先生

楊慕嫦女士

劉可為先生

* 僅供識別

薪酬委員會：

張偉賢先生
劉智仁先生
林建球先生
楊慕嫦女士
劉可為先生

審核委員會：

林建球先生
楊慕嫦女士
劉可為先生

承董事會命

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)

主席兼行政總裁

張偉賢

香港，二零一二年十一月二十七日

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事：

張偉賢先生 (主席兼行政總裁)
劉智仁先生
馬恒幹先生

非執行董事：

黃志文先生

獨立非執行董事：

林建球先生
楊慕嫦女士
劉可為先生

* 僅供識別

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知

及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 (<http://www.merdeka.com.hk> 及 <http://www.irasia.com/listco/hk/merdeka>) 刊登及持續登載。