

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會成員變更**

董事會宣佈：

- (a) 郭文韜先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (b) 梁遠榮先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員，

由二零一二年十一月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，郭文韜先生(「**郭先生**」)因其私人理由及工作繁重已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一二年十一月一日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

委任獨立非執行董事

梁遠榮先生(「**梁先生**」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一二年十一月一日起生效。

梁先生，45歲，為香港會計師公會會員、英格蘭和威爾斯特許會計師學會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾在多間知名會計師事務所、一家投資銀行及上市公司擔任要職。梁先生現為三和集團(其總部位於倫敦，主要從事網上娛樂業務)之財務董事。於二零一零年二月加盟三和集團之前，梁先生曾為本公司之公司秘書兼授權代表；俊安集團(其集團成員公司為本公司之主要股東)之財務總監；及Abterra Ltd(一家於新加坡證券交易所上市之公司，俊安集團於該公司持有控股權益)之首席財務官。彼現時亦為必美宜集團有限公司(一家為於香港聯合交易所主板上市之公司，股份代號：379)之獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

除上文所披露者外，梁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，梁先生持有本公司224,213股股份權益。除所披露者外，彼並無於本公司股份擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除所披露者外，梁先生在過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

梁先生與本公司已訂立委任函，梁先生之委任並無特定服務年期，惟其須遵照本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)規定輪席退任。梁先生之任期將直至其委任後之本公司首個股東大會，並將符合資格於該大會上膺選連任。梁先生之酬金為每年150,000港元，乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及普遍市況而釐定。梁先生並不享有本公司任何花紅。

除上文所披露者外，概無有關委任梁先生之任何其他事宜須提呈本公司之股東垂注，亦並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會向郭先生致以衷心謝意，感謝彼於任職期內對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
執行董事
柳宇

香港，二零一二年十一月一日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、吳子科先生及李曉娟女士；及四名獨立非執行董事，分別為李小龍先生、蔡素玉女士、高文平先生及梁遠榮先生。