

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，概不對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。



G-Resources Group Limited

國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1051)

執行董事及非執行董事之辭任

國際資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈為了符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10A 條，董事會架構將於二零一二年十二月三十一日起作出以下變動：

1. 關錦鴻先生(「關先生」)已請辭本公司執行董事一職，但留任本公司人力資源及行政事務總監，於二零一二年十二月三十一日起生效；及
2. 徐正鴻先生(「徐先生」)已請辭本公司非執行董事一職，於二零一二年十二月三十一日起生效。徐先生同意在其辭任本公司非執行董事後出任本公司顧問，為本公司之業務發展提供意見。

關先生及徐先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼等辭任的事宜須本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝關先生及徐先生於本公司作為董事任期內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
國際資源集團有限公司
行政總裁
Peter Geoffrey Albert

香港，二零一二年十二月十二日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 本公司執行董事趙渡先生、Owen L Hegarty 先生、Peter Geoffrey Albert 先生、馬驍先生、華宏驥先生、許銳暉先生及關錦鴻先生；
- (ii) 本公司非執行董事徐正鴻先生；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事柯清輝先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。

媒體或投資者查詢，請聯絡：

香港：

許銳暉先生

電話：+852 3610 6700

Tracey Fanning 女士

電話：+852 3610 6700

澳洲墨爾本：

Owen Hegarty 先生

電話：+61 3 8644 1330

Murraya Nuzli 女士

電話：+61 3 8644 1330

* 僅供識別