

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。



**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)

### **更換公司秘書及授權代表**

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，為讓郭錦添先生(「**郭先生**」)投入更多時間管理本公司的財務事務，郭先生將退任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一三年四月一日起生效。郭先生將繼續擔任本公司之財務總監。

董事會亦宣佈，趙玉貞女士(「**趙女士**」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一三年四月一日起生效。趙女士乃英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼於二零一零年五月加盟本公司，在公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

承董事會命  
**樓東俊安資源(中國)控股有限公司**  
董事  
柳宇

香港，二零一三年三月二十八日

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