

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分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。



利海資源

L'SEA RESOURCES

L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

**公佈
更換首席財務官、公司秘書以及
授權代表**

利海資源國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈以下本公司變動，自二零一四年九月二十六日起生效：—

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條規定，謝煥英女士(「**謝女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**秘書**」)及授權代表(「**授權代表**」)，及已辭任為本公司首席財務官(「**首席財務官**」)。

謝女士確認其與董事會沒有任何意見分歧，亦沒有有關其辭任之事宜須知會聯交所及本公司股東。

- (2) 林曉波先生(「**林先生**」)已獲委任為本公司首席財務官。

林先生於二零一三年十一月加入本公司，出任投資者關係主管，並於二零一四年九月晉升為副總裁。林先生持有香港理工大學會計學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會執業會計師、特許金融分析師協會之特許金融分析師以及香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。彼於財務會計領域擁有超過15年經驗。

於二零一二年六月至二零一四年二月期間，林先生出任聯交所上市公司國銳地產有限公司(股份代號：108)之獨立非執行董事。

(3) 黃德盛先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司秘書及授權代表。

黃先生自二零一一年三月起出任本公司區域財務總監。黃先生持有英國南開普敦大學工商經濟及會計學士學位及澳洲新英格蘭大學金融管理碩士文憑。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員，於企業融資、會計、人事及行政方面擁有超過26年經驗。

黃先生現為聯交所創業板上市公司中國數碼文化(集團)有限公司(股份代號：8175)之獨立非執行董事。黃先生亦曾於二零零六年四月至二零零七年五月出任宇恒供應鏈集團有限公司(股份代號：8047)及於二零零三年二月至二零零三年四月出任成報傳媒集團有限公司(股份代號：8010)之執行董事，該兩間公司為聯交所創業板上市公司，以及於二零零六年四月至二零零九年十月出任聯交所上市公司數字王國集團有限公司(股份代號：547)之獨立非執行董事。

董事會謹此感謝謝女士在本公司任職期間作出之努力，同時歡迎林先生及黃先生履新。

代表董事會
利海資源國際控股有限公司
公司秘書
黃德盛

香港，二零一四年九月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事陳振亮先生(主席)、聶東先生、張偉權先生及汪傳虎先生；非執行董事邱冠周教授及師顯博士；以及獨立非執行董事季志雄先生組成。

網址：<http://www.lsea-resources.com>