

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告之內容概不負責，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告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。



## 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)

#### 董事調任

利海資源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，Shi Simon Hao 博士(「師博士」)由非執行董事調任為執行董事，自二零一五年四月一日起生效。

Shi Simon Hao 博士，50歲，自二零一四年四月起出任本公司非執行董事。師博士於一九八七年畢業於復旦大學，獲生物物理學學士學位，並分別於一九九五年、一九九八年及二零零零年，取得於紐約州立大學下州醫學院博士學位、哈佛大學醫學院博士後研究員和美國南加州大學工商管理碩士學位。師博士曾於各類國際投資集團擔任財務管理、基金及資產管理擁有超過15年的經驗。加入本集團之前，師博士曾於美國、中國、臺灣及香港的多間上市公司擔任副總裁、首席財務官及財務總監。師博士現為麥盛資產管理(亞洲)有限公司(“麥盛資產”)的副總裁。麥盛資產為一家持有第9類牌照以從事受規管的資產管理服務的公司。麥盛資產為Munsun Global Mining Investment Fund LP、Munsun Global Mining Investment Fund LP II、Munsun Umbrella Trust-Munsun Stable Growth Fund 及Munsun China Opportunity Investment Fund 的一般合夥人及/或投資經理，以上基金分別擁有本公司32,390,000股股份、639,180,000股股份、851,390,000股股份及7,140,000股股份權益。

根據本公司與師博士訂立之服務合約，師博士有權享有年度酬金 1,440,000 港 元，有關酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。師博士之任期自二零一五年四月一日開始為期三年，於合約期內，雙方可給予對方一個月的書面通知，以終止服務合約。師博士的委任將按本公司組織章程細則條款於本公司股東周年大會輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，師博士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無擔任公眾公司(其證券於香港或海外之任何證券市場上市)之任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所指之權益。

除上文披露者外，師博士並不知悉有任何有關彼之委任須提請本公司股東垂注之其他事宜，亦無任何有關師博士之調任資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎師博士履行於本公司之新職務。

承董事會命

利海資源國際控股有限公司

執行董事兼行政總裁

聶東

香港，由二零一五年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張偉權先生、聶東先生及汪傳虎先生；一名非執行董事SHI Simon Hao博士；以及三名獨立非執行董事季志雄先生、鄧世川先生及孟園先生。

網址：<http://www.lsea-resources.com>