

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份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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

**委任新主席
及副主席辭任**

金源米業國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一六年八月二十四日起，本公司現任執行董事及副主席林焯熾先生（「林先生」）獲委任為本公司董事會主席，以代替已故之前主席林焯偉先生。林先生已提呈辭任本公司之副主席職務，並將繼續留任本公司之執行董事。

林先生，69歲，畢業於美國東伊利諾大學，獲授經濟學士銜。彼於一九九一年加入本集團，於物業發展及投資具豐富經驗。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。除上文所披露者外，林先生並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。林先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司其證券於香港或海外任何的證券市場上市之董事。

林先生為本公司執行董事，已故的林焯偉先生（前主席）及林潔和女士之胞弟，林世豪先生（董事總經理）及林世雯女士之叔父。彼亦為Yuen Loong International Limited（「Yuen Loong」）及Chelsey Developments Ltd.（「Chelsey」）之董事及股東（Yuen Loong及Chelsey分別為本公司之控股股東和主要股東）。林先生分別擁有Yuen Loong及Chelsey已發行股本約18%權益。除上文所披露者外，林先生與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，林先生持有本公司之聯營公司達宏世紀有限公司300股普通股股份之公司權益，其定義見證券及期貨條例第XV部。

本公司與林先生並無訂立服務合約。林先生之委任期，須根據公司細則所規定，最少每三年輪值退任一次及膺選連任。截止二零一六年三月三十一日止年度，林先生的酬金約為2,838,000港元，其酬金乃根據其職務及職責、本公司之業績、業內標準及市場情況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與上述委任相關事宜需要知會本公司之股東及其它資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載詳情予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎林先生獲委任為本公司主席。

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，二零一六年八月二十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席)、林世豪先生(董事總經理)、林潔和女士、林世雯女士和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。