

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈梁愷健先生獲委任為本公司執行董事，自二零一六年十一月八日起生效。

國際資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈梁愷健先生(「梁先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一六年十一月八日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.51(2)條的規定，以下為梁先生的個人資料：

梁先生，42 歲，於會計及財務管理領域擁有逾 18 年經驗。梁先生為專業會計師，亦為澳洲會計師公會的會員。加入本公司之前，自一九九七年一月至二零零零年六月，梁先生於羅兵咸永道會計師事務所任職核數師。自二零一零年十一月至二零一二年六月，梁先生為中國泰凌醫藥集團有限公司(股份代號：1011)之集團財務總監，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。自二零一二年六月至二零一三年十二月，梁先生為智美控股集團(現名為智美體育集團)(股份代號：1661)之公司秘書及財務總監(其股份於聯交所主板上市)。自二零一五年六月至二零一六年九月，梁先生為藍港互動集團有限公司(股份代號：8267)之首席財務官(其股份於聯交所創業板上市)。梁先生於一九九七年四月於澳洲阿德萊德大學畢業，獲得商業學士學位。

除上文所述者外，梁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，彼亦於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公佈日期，梁先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份及/或相關股份的權益。

本公司已與梁先生訂立服務協議。梁先生於本公司並無固定任期，惟須按本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據梁先生之服務協議，梁先生的月薪為 110,000 港元，其薪酬乃參考其職責與職務及現行市況釐定。梁先生亦可於本公司每個財政年度享有花紅，有關花紅乃經董事會參照相關財政年度梁先生及本集團的表現而酌情釐定。

除上述所披露外，並無任何其他與上述委任董事的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
國際資源集團有限公司
主席及代行政總裁
趙渡

香港，二零一六年十一月八日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 本公司執行董事趙渡先生、馬驍先生、華宏驥先生、許銳暉先生及梁愷健先生；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事柯清輝博士、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

葉芷恩女士

電話：+852 3610 6700

**僅供識別*