

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。



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)

委任執行董事兼主席

利海資源國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，(1) 李冬先生(「李先生」)已獲委任為本公司董事會之執行董事兼主席，自二零一七年八月十五日起生效；及(2) 謝玥小姐(「謝小姐」)已獲委任為本公司董事會之執行董事，自二零一七年八月十五日起生效。

(a) 李冬先生

李先生，49歲，於中國科學技術大學畢業及獲得理學學士學位，曾任聯想科技東芝筆記本部副總經理、市場部總經理及掌中網事業部總經理。他也曾經擔任北京天朗語音科技有限公司總經理、中國衛通集團中寰通信公司副總經理、華夏建通集團常務副總裁、華夏建通科技開發股份有限公司董事及副總經理。他現在為賽伯樂投資集團合夥人。

於本公告日期，李先生持有北京東方綠科投資管理有限公司 50% 股份，而北京東方綠科投資管理有限公司持有北京鼎聯倍恩投資諮詢有限公司 25% 股份，北京鼎聯倍恩投資諮詢有限公司為持有賽伯樂綠科(上海)投資管理有限公司(「賽伯樂綠科上海」) 5% 股份的股東。賽伯樂綠科上海持有上海港美信息科技中心(有限合夥)的 1% 權益，並為其普通合夥人，而上海港美信息科技中心(有限合夥)持有本公司主要股東賽伯樂綠科投資控股(香港)有限公司(「賽伯樂綠科香港」)的 100% 股權。由於賽伯樂綠科香港並非受李先生控制的公司，於本公告日期，李先生並無持有符合香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部定義之本公司股份的任何權益。

除本公告披露者外：

- (1) 李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，且李先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何

董事職務；及

- (2) 概無其他有關委任李先生之資料須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)條予以披露，亦無任何其他須知會本公司股東之事項。

(b) 謝玥小姐

謝小姐，26 歲，於二零一三年畢業於中國人民大學，獲授予法學學士學位，及於二零一四年獲英國倫敦帝國學院頒予管理學碩士學位。謝小姐現為瘦沙拉(深圳)科技有限公司的行政總裁，主管企業的整體管理及融資業務。

謝小姐為謝海榆先生之女兒，而謝海榆先生於本公告日期持有本公司 606,117,360 股股份，相當於本公司已發行股本約 8.87%。除本公告披露者外，謝小姐與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，且謝小姐於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，謝小姐並無持有符合證券及期貨條例第 XV 部定義之本公司股份的任何權益。除本公告披露者外，概無其他有關委任謝小姐之資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無任何其他須知會本公司股東之事項。

於本公告日期，李先生及謝小姐並未與本公司訂立任何服務合約。李先生及謝小姐各自之委任並無固定任期，但是根據本公司之組織章程細則，彼等將任職至本公司下屆股東週年大會止，並將於該股東大會上退任，惟彼等將合資格重選連任。李先生及謝小姐各自的酬金將由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼等各自在本公司之職責及市場基準後釐定。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及謝小姐加入董事會。

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，二零一七年八月十五日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事張偉權先生、聶東先生、汪傳虎先生、SHI Simon Hao 博士、李冬先生及謝玥小姐；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>