

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

執行董事、董事長及首席執行官辭任

董事會宣佈，高震雲女士已辭任本公司執行董事、董事會董事長及首席執行官，且不再擔任本公司提名委員會及執行委員會主席，自二零一七年九月六日生效。

執行董事、董事長及首席執行官辭任

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高震雲女士(「高女士」)因有意另謀其他事業發展已辭任本公司執行董事、董事會董事長及首席執行官，且不再擔任本公司提名委員會及執行委員會主席，自二零一七年九月六日生效。

高女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對高女士在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示由衷感謝。董事會現正物色合適之人選以填補本公司董事會董事長、首席執行官以及提名委員會及執行委員會主席之職位空缺。董事會現正物色合適之人選以填補本公司董事會董事長、首席執行官以及提名委員會及執行委員會主席之職位空缺，並將透過另行刊發公佈通知本公司股東有關委任情況。

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
執行董事
吳子科

香港，二零一七年九月六日

於本公佈日期，董事會包括二名執行董事，即趙成書先生及吳子科先生；及四名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、梁遠榮先生、吳兆先生及朱登凱先生