

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，並明確表示概不就因本公告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。



Rosan Resources Holdings Limited

融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：578)

委任獨立財務顧問

茲提述融信資源控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一七年十月十三日及二零一七年十月十八日之公告(「該等公告」)，內容有關(I)關於收購目標公司全部已發行股本及發行代價股份之須予披露交易；(II)根據特別授權發行認購股份；及(III)有關向瑞拓國際投資有限公司發行認購股份A之關連交易。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，八方金融有限公司(為獲證券及期貨事務監察委員會發牌可從事證券及期貨條例(香港法例第571章)第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就認購協議A是否公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，並就如何投票向獨立股東提供意見。

委任八方金融有限公司為獨立財務顧問已根據上市規則獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問的意見函件將刊載於將於二零一七年十一月三日或之前寄發予股東的通函。

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
董存嶺

香港，二零一七年十月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳旭先生、董存嶺先生、巫家紅先生、楊華先生及周廣文先生；本公司之非執行董事為李春彥先生；及本公司之獨立非執行董事為蔣曉輝先生、陳仁寶博士及馬躍勇先生。