

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，並明確表示概不就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)

- (1) 委任董事；
- (2) 委任董事長及首席執行官；及
- (3) 董事委員會組成成員變動

董事會宣佈，自二零一七年十一月一日起：

- (a) 丁先生將獲委任為執行董事、董事長、本公司首席執行官以及執行委員會及提名委員會各自之主席；
- (b) 何先生將獲委任為執行董事、執行委員會及提名委員會各自之成員；
- (c) 蔡先生將獲委任為非執行董事及總裁；及
- (d) 劉先生將獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員。

委任董事、董事長、首席執行官及總裁

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」)欣然宣佈，自二零一七年十一月一日起：

- (a) 丁志懿先生(「丁先生」)將獲委任為本公司執行董事、董事長、本公司首席執行官以及本公司執行委員會(「執行委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之主席；
- (b) 何鋒年先生(「何先生」)將獲委任為執行董事、執行委員會及提名委員會各自之成員；
- (c) 蔡建軍先生(「蔡先生」)將獲委任為非執行董事及總裁；及
- (d) 劉巍先生(「劉先生」)將獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員。

丁先生、何先生、蔡先生及劉先生各自之履歷詳情如下：

丁先生

丁先生，35歲，於中華人民共和國上海大學取得純數學及應用數學學士學位，並於澳洲阿德雷得大學取得數學科學碩士學位。彼目前於中國華融國際控股有限公司(「華融國際」，一間中國華融資產管理股份有限公司(股份代號：2799)之附屬公司)擔任總經理助理，中國華融資產管理股份有限公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(連同其附屬公司統稱「華融集團」)。丁先生自二零一四年加入華融集團起於華融集團歷任多個高級職位。彼曾擔任華融國際業務審查部總經理及華融國際一間附屬公司之總經理助理。於二零一四年加入華融集團前，彼曾擔任建銀國際(上海)有限公司企業融資部主管。中國華融投資管理有限公司(華融國際一間附屬公司)為本公司一名主要股東。

丁先生已與本公司訂立為期三年之服務協議，彼須根據本公司之公司細則（「**公司細則**」）及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）輪值退任。服務協議可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務協議之條款另行終止。丁先生將任職至彼獲委任後首屆本公司股東大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據服務協議，丁先生不享有任何薪酬。

丁先生於本公佈日期前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任何其他公眾公司擔任任何董事職位。丁先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，而除所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公佈日期，丁先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何具香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所定義之權益。

何先生

何先生，34歲，於中國政法大學取得法律學士及碩士學位。彼於法律及合規方面具有逾6年經驗。何先生目前於華融國際風險管理部擔任總經理。何先生於華融集團歷任多個高級職位，並負責法律及合規及風險管理。彼於二零一一年加入華融集團前，曾於首創證券有限責任公司合規部任職，並擔任總經理助理。

何先生已與本公司訂立為期三年之服務協議，彼須根據公司細則及上市規則輪值退任。服務協議可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務協議之條款另行終止。何先生將任職至彼獲委任後首屆本公司股東大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據服務協議，何先生不享有任何薪酬。

何先生於本公佈日期前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任何其他公眾公司擔任任何董事職位。何先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，

而除上述者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公佈日期，何先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何具證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

蔡先生

蔡先生，59歲，目前於烏蘭察布市綜合物流園區有限公司（「烏蘭察布」）擔任董事長（本集團擁有其40%股權）。於加入烏蘭察布前，蔡先生於二零一二年於泰山石化集團有限公司擔任行政總裁，並於二零零六年至二零一一年於美聯石油天然氣集團有限公司擔任總裁，並曾積極參與中國若干大型石化項目。彼曾於二零零四年至二零零六年於北京中郵恒潤投資有限公司擔任總經理，並主要負責為中郵重組及評估非核心資產。彼於一九九三年至二零零三年於深圳億享投資有限公司擔任總經理，並負責中國若干大型建設項目有關港口、高速公路、城市基建、水利及天然氣設施之財務投資。彼亦曾擔任華中經委信息中心之華南辦事處（深圳）主任。蔡先生於項目投資及開發方面具有豐富經驗。蔡先生於中國武漢理工大學畢業。

蔡先生已與本公司訂立為期三年之服務協議，彼須根據公司細則及上市規則輪值退任。服務協議可由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知或根據服務協議之條款另行終止。蔡先生將任職至彼獲委任後首屆本公司股東大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據服務協議，蔡先生將收取每月150,000港元之薪酬，有關金額乃參考彼於本公司之職責及職務、本公司薪酬政策及目前市況釐定。蔡先生不享有本公司之任何花紅。

蔡先生於本公佈日期前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任何其他公眾公司擔任任何董事職位。除所披露者外，蔡先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公佈日期，蔡先生於本公司之10,000,000股股份中擁有家屬權益。除所披露者外，彼於本公司股份或相關股份中並無擁有任何具證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

劉先生

劉先生，62歲，於吉林大學取得計算數學學士學位，並於大連海事大學取得應用數學碩士學位。彼目前於大連海事大學任職教授及博士生導師。劉先生歷任大連海事大學專業學位教育學院院長、大連海事大學先進運輸研究學院院長以及大連海事大學深圳研究院院長等職務，主要從事應用數學、管理科學及工程學等研究。彼已完成多項由中國國家自然科學基金支持的省部級科研項目。彼負責的研究工作包括「提高天津港經濟效益的決策支持系統」及「港作拖輪經濟壽命周期研究」分別獲得遼寧省交通部科技進步三等獎及遼寧省科技進步三等獎。劉先生亦負責主持完成中國國家自然科學基金的「可拓信息的數學方法及其在物流信息系統中的應用」工作；彼亦主持深圳市交通局科技項目「深圳港綜合競爭力評價指標體系研究」及「山東高速物流集團十三五規劃」之編製工作。劉先生現為中國人工智能學會可拓學學術委員會主任、遼寧省學位委員會學科評議組成員及大連海事大學應用數學所所長。

劉先生已與本公司訂立為期三年之委任函，彼須根據本公司之公司細則及上市規則輪值退任。委任函可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據委任函之條款另行終止。劉先生將任職至彼獲委任後首屆本公司股東大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據委任函，劉先生將收取150,000港元之年度薪酬，有關金額乃參考彼於本公司之職責及職務、本公司薪酬政策及目前市況釐定。劉先生不享有本公司之任何花紅。

劉先生於本公佈日期前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任何其他公眾公司擔任任何董事職位。劉先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，

彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公佈日期，劉先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何具證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

丁先生、何先生、劉先生及蔡先生已分別確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

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，二零一七年十月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，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。