

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。



**滙力集團**  
**HUILI GROUP**

**Huili Resources (Group) Limited**

**滙力資源（集團）有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1303）

**執行董事辭任；及  
更換公司秘書及授權代表**

**執行董事辭任**

滙力資源（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，賈岱女士（「賈女士」）因其欲投入更多時間在個人發展上之決定，已辭任執行董事，並自二零一九年二月十三日起生效。

賈女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

**更換公司秘書及授權代表**

董事會亦宣佈，根據聯交所證券上市規則第3.05條，葉永威先生（「葉先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」），自二零一九年二月十三日起生效。

葉先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，隨葉先生辭任公司秘書及授權代表後，邱康俊先生（「邱先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年二月十三日起生效。

邱先生持有香港中文大學工商管理學士學位。邱先生為香港會計師公會之會員以及香港特許秘書公會會士。邱先生於國際審計事務所及香港一家上市公司共擁有逾10年在會計、財務、審計及企業融資方面的經驗。

董事會謹此機會對賈女士及葉先生於任職期間之努力及為本公司所作的寶貴貢獻致以感謝，並熱烈歡迎邱先生履新。

承董事會命  
滙力資源(集團)有限公司  
主席  
李曉斌

香港，二零一九年二月十三日

於本公佈日期，執行董事為李曉斌先生、王茜女士及劉慧杰先生；及獨立非執行董事為曹仕平先生、項思英女士及黃梅女士。