

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之任何損失承擔任何責任。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED
香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

非執行董事及提名委員會主席辭任
及
委任提名委員會主席

董事會宣佈，尹先生已請辭非執行董事及提名委員會主席職務，自二零一零年七月十九日起生效。

董事會欣然宣佈，非執行董事龔先生獲委任為提名委員會主席，自二零一零年七月十九日起生效。

非執行董事及提名委員會主席辭任

香港資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，尹應能先生(「尹先生」)由於個人及其他事務繁忙，將辭任本公司非執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席職務，自二零一零年七月十九日起生效。

尹先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對尹先生於董事任內為本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任提名委員會主席

董事會欣然宣佈，非執行董事龔皓先生（「龔先生」）已獲委任為提名委員會主席，以接替尹先生，由二零一零年七月十九日起生效。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
黃英豪博士，BBS，太平紳士

香港，二零一零年七月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃英豪博士，BBS，太平紳士、徐傳順先生、許浩明博士，太平紳士、蒙建強先生及劉旺枝博士、非執行董事尹應能先生（請辭於二零一零年七月十九日營業時間結束後生效）及龔皓先生及獨立非執行董事范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生。