

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。



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

公司秘書辭任及終止擔任授權代表

國家聯合資源控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，林文傑先生（「**林先生**」）已辭任本公司之公司秘書，並終止擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所規定委任之本公司授權代表（「**授權代表**」），自二零一七年四月二十五日起生效。

本公司正物色合適人選以填補本公司之公司秘書及授權代表之空缺。本公司將就有關委任適時作出進一步公佈。

董事會藉此感謝林先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
執行董事
羅嘉偉

香港，二零一七年四月二十五日

於本公佈日期，執行董事為羅嘉偉先生、馮永明先生及田松林先生；非執行董事為牟玲女士及楊鑾先生；而獨立非執行董事為汪群先生、楊之曙博士、黎浩文先生及張天民博士。