

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)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

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，於二零一七年五月八日，汪群先生（「汪先生」）提出辭任獨立非執行董
事，自二零一七年五月八日生效。於汪先生辭任後，其將終止擔任本公司提名委
員會之主席及成員、審核委員會及薪酬委員會之成員。

汪先生於其辭任函中告知董事會之辭任理由為其需要投入更多時間處理其個人
工作。汪先生亦確認其與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須
敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

於汪先生辭任後，本公司並無獨立非執行董事。自二零一七年四月二十八日起，本公司未能遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條、第 3.10(2)條、第 3.10A 條、第 3.21 條及第 3.25 條規定之獨立非執行董事最少數目、具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事最少數目、董事會內獨立非執行董事最少數目、審核委員會及薪酬委員會組成規定以及上市規則附錄 14 載列的企業管治守則條文 A.5.1 條的提名委員會組成規定。。

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，二零一七年五月八日

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；而非執行董事為牟玲女士及楊鑾先生。