

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)

執行董事辭任 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，於二零一七年五月十九日，接獲兩封辭職函，分別自(i) 馮永明先生（「馮
先生」）發出有關其辭任執行董事，自二零一七年五月十九日生效；及 (ii) 羅嘉
偉先生（「羅先生」）發出有關其辭任執行董事，自二零一七年五月十九日生效。
於羅先生辭任後，彼終止擔任本公司提名委員會及薪酬委員會之成員，以及終止
擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條所規定
委任之本公司授權代表。

馮先生告知董事會之辭任理由為其需要更多時間處理其個人事務。馮先生亦確認
其與董事會成員並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東
及聯交所垂注。

羅先生告知董事會之辭任理由為其需要更多時間處理其個人事務。羅先生亦確認
其與董事會成員並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東
及聯交所垂注。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
執行董事
田松林

香港，二零一七年五月十九日

於本公佈日期，執行董事為田松林先生，及非執行董事為牟玲女士。