

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，概不會就本公告全部或任
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。



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)

**變更董事；
終止擔任提名委員會之主席、
審核委員會及
薪酬委員會各自之成員；
及
未能遵守上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條
以及企業管治守則守則條文第 A.5.1 條**

變更董事

董事會宣佈，自二零一七年八月二十九日起：

- (1) 紀開平先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 周光國先生已辭任獨立非執行董事。

終止擔任提名委員會之主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員

董事會亦宣佈，自上述變更董事後，自二零一七年八月二十九日起，周光國先生已終止擔任提名委員會之主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

未能遵守上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條以及企業管治守則守則條文第 A.5.1 條

於周光國先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事、提名委員會僅有兩名成員，而審核委員會及薪酬委員會各自僅有一名主席及一名成員，有關人數低於上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條的最低人數規定。此外，本公司未能符合上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第 A.5.1 條有關提名委員會組成要求的規定，以及薪酬委員會之職權範圍所規定人數下限。

變更董事

國家聯合資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一七年八月二十九日起：

- (1) 紀開平先生（「紀先生」）已獲委任為執行董事；及
- (2) 周光國先生（「周先生」）因希望投放更多時間處理彼之其他業務，故已辭任獨立非執行董事。周先生已確認彼與董事會成員並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜而須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

紀先生之履歷詳情載列如下：

紀開平先生

紀先生，54 歲，於二零零三年十月至二零零五年十一月期間完成中國對外經濟貿易大學國際商學院企業管理專業研究生課程。彼於二零零六年創立北京天馬通馳汽車租賃有限公司（「天馬通馳」），並出任董事長。天馬通馳自二零一六年八月起成為本公司的一家間接全資附屬公司，由紀先生全面負責天馬通馳實際經營管理。紀先生擁有豐富的管理經驗。紀先生於過去三年內概無擔任任何上市眾公司董事職務。

紀先生已與本公司訂立服務協議，初步年期由二零一七年八月二十九日起計一年，及於屆滿時，彼任期將繼續生效，除非及直至其中一方發出不少於一個月事先書面通知終止。彼於獲委任後，須於本公司下屆股東週年大會退任及膺選連任，及其後根據本公司之章程細則輪值退任及膺選連任。紀先生之董事酬金將於參考彼之職務及責任後稍後由董事會釐定。

除上文所述外，於本公告日期，紀先生(i)與本公司任何現任董事、高級管理層或主要或控股股東（其各自之定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(ii)並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益及淡倉；及(iii) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

紀先生已確認，概無有關其委任之任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此感謝周先生於彼之任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎紀先生加入董事會。

終止擔任提名委員會之主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員

董事會亦宣佈，自上述變更董事後，自二零一七年八月二十九日起，周先生已終止擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之主席，以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員。

未能遵守上市規則第 3.10(1)條及 第 3.21 條以及企業管治守則守則條文第 A.5.1 條

於周先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事、提名委員會僅有兩名成員，而審核委員會及薪酬委員會各自僅有一名主席及一名成員，有關人數低於上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條的最低人數規定。此外，本公司未能符合上市規則附

錄十四所載企業管治守則守則條文第 A.5.1 條有關提名委員會組成要求的規定，以及薪酬委員會之職權範圍所規定人數下限。

董事會將盡力物色合適人選，以於切實可行之情況下盡快填補空缺，並於周先生辭任日期起計三個月內作出相關委任，以符合上市規則及薪酬委員會之職權範圍的規定。本公司將於適當時刊發進一步公佈。

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，二零一七年八月二十九日

於本公告日期，執行董事為田松林先生及紀開平先生；非執行董事為牟玲女士；而獨立非執行董事為周展女士及徐天添先生。

* 僅供識別