

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

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，於二零一七年九月一日，徐天添先生（「**徐先生**」）提出辭任獨立非執行董事，自二零一七年九月一日生效。

於徐先生致董事會的辭職函內，徐先生並無列出其辭職理由。徐先生並無確認其與董事會有否意見分歧，且是否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垂注。董事會並無發現徐先生與董事會存在意見分歧，以及存在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垂注。

自二零一七年九月一日起，徐先生已終止擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之主席，以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

於徐先生辭任後，本公司僅有一名獨立非執行董事，提名委員會僅有一名成員，薪酬委員會僅有一名成員，而審核委員會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，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，二零一七年九月四日

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。