

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)

有關 獨立非執行董事辭任之澄清公告及 補充資料

茲提述國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年九月四日之
公告，內容有關徐天添先生（「徐先生」）辭任獨立非執行董事（「該公告」）。
除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

I. 澄清事項

本公司謹此就該公告的手民之誤作出澄清。徐先生辭任獨立非執行董事的生
效日期應為二零一七年九月二日，而非二零一七年九月一日。據此，徐先生
自二零一七年九月二日(而非二零一七年九月一日)辭任起終止擔任薪酬委員
會之主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

II. 補充資料

於二零一七年九月五日，董事會收到一封由徐先生發出的信函，據此，徐先
生進一步就彼辭任董事會之職務呈述原因，該原因為在向本公司取得充分資
源，以促進[於本公告特意隱去]要求的調查，以及履行獨立非執行董事職務

方面存在困難及限制，及就配合[於本公告特意隱去]要求的調查之若干決策及常規與其他董事會成員／管理層出現分歧。

除上述變更及補充資料外，該公告之內容維持不變。

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，二零一七年九月五日

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。