

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，於二零一七年十月二十日，周展女士（「周女士」）因希望投放更多時間  
處理彼之其他業務而辭任獨立非執行董事一職，即日生效。周女士已確認其與董  
事會成員並無意見分歧，且並無有關其辭任之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。自周女士辭任後，彼已終止擔任本公司審  
核委員會之主席及本公司薪酬委員會之成員，自二零一七年十月二十日起生效。

於周女士辭任後，本公司未能符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(2)  
條有關最少一名獨立非執行董事擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專  
業知識的規定。自二零一七年八月二十九日起，本公司未能遵守上市規則第  
3.10(1)條、第 3.21 條及上市規則附錄 14 載列的企業管治守則條文 A.5.1 條的規  
定，以及自二零一七年九月四日起，本公司未能遵守上市規則第 3.10A 及 3.25  
條。

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，二零一七年十月二十五日

於本公佈日期，執行董事為田松林先生及紀開平先生，及非執行董事為牟玲女士。