

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)

- (1) 委任董事；及**
- (2) 委任公司秘書及授權代表**

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一八年四月四日起：

1. 郭培遠先生已獲委任為執行董事；及
2. 李文先生已獲委任為獨立非執行董事。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦欣然宣佈，陳佩珊女士已獲委任為本公司公司秘書及本公司根據上市規則第 3.05 條之授權代表，自二零一八年四月四日起生效。

委任董事

國家聯合資源控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一八年四月四日起：

1. 郭培遠先生（「郭先生」）已獲委任為執行董事；及
2. 李文先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

上述新任董事之履歷詳情載列如下：

郭培遠先生，執行董事

郭先生，46歲，於客運管理擁有接近二十年經驗。彼於一九九九年至二零零四年期間就職於北京青年旅行社有限公司，任部門經理，主要職能為旅遊客車的調度安排、業務開發、客戶維護等。於二零零四年至二零零六年期間，郭先生就職於北京天馬旅遊汽車公司，任副隊長職務，主要職能為管理車隊運營、業務開發、客戶維護等。彼於二零零六年創辦北京天馬通馳汽車租賃有限公司，目前任職其總經理。於二零零八年，彼收購北京市民運旅行社，並更名為北京天馬通馳旅遊客運有限公司。目前，郭先生參與管理北京天馬通馳旅遊客運有限公司，但並無持有該公司的任何權益。北京市天馬通馳汽車租賃有限公司及北京天馬通馳旅遊客運有限公司自二零一六年八月起分別成為本公司的間接全資附屬公司及本公司持有49%權益之聯營公司。郭先生於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

郭先生已與本公司訂立服務協議，初步年期由二零一八年四月四日起計一年，及於屆滿時，其任期將繼續生效，除非及直至其中一方向對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上退任及膺選連任，及其後根據本公司之章程細則（「細則」）輪值退任及膺選連任。郭先生之董事酬金將於稍後由董事會釐定。

李文先生，獨立非執行董事

李先生，62歲，於一九八三年於中國政法大學取得法學學士及於一九八六年於中國社會科學研究生院取得法學碩士。彼於一九八六年在北京通過全國律師資格考試，取得職業律師資格。李先生於一九八六年八月至一九九二年十二月期間擔任中國法律事務中心律師，並在一九八八年六月至一九九一年一月期間先後往香港、倫敦、洛杉磯等地的律師事務所實習。於一九九二年十二月至一九九四年六月期間，彼創立北京中倫律師事務所，任主任律師。於一九九四年六月至二零零七年七月期間，李先生創立了北京李文律師事務所，任主任律師。北京李文律師事務所之主要業務領域為公司、國際貿易、房地產及金融。於二零零七年七月至二零一八年一月期間，北京李文律師事務所更名為北京信和律師事務所後，與北京浩天律師事務所合併為北京浩天信和律師事務所，李先生為其合夥人。自二零一八年一月至今，北京浩天信和律師事務所、北京安理律師事務所、廣州東方昆侖律師事務所合併為北京浩天安理律師事務所，李先生成為北京浩天安理律師事務所之合夥人。李先生於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

李先生已與本公司訂立委任書，初步年期由二零一八年四月四日起計一年，期滿後可自動續期，每次為期一年，並可由其中一方發出不少於一個月事先通知終止。彼於獲委任後，須於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，及其後根據細則輪值退任及膺選連任。李先生之董事酬金將於稍後由董事會釐定。

除上文所述外，於本公告日期，郭先生及李先生各自：

- (i) 與本公司任何現任董事、高級管理層、主要或控股股東（其各自之定義見香港聯合交易所有限公司（「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) 並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

郭先生及李先生已分別確認，概無有關其委任之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎郭先生及李先生加入董事會。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦欣然宣佈，陳佩珊女士（「**陳女士**」）已獲委任為本公司公司秘書及本公司根據上市規則第 3.05 條之授權代表，自二零一八年四月四日起生效。

陳女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。陳女士現時為數間於聯交所主板上市之公司的公司秘書，以及一間於聯交所 GEM 上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之本地專業機構的董事。陳女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過十五年的經驗。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
執行董事
紀開平

香港，二零一八年四月四日

於本公佈日期，執行董事為紀開平先生及郭培遠先生；非執行董事為牟玲女士；而獨立非執行董事為李文先生。