

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)

有關第二階段獨立法證調查進展之最新情況

茲提述國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年八月十九日及二零一七年十月十日的公佈（「該等公佈」），內容有關（其中包括）獨立法證調查。誠如該等公佈所載，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）認為本公司應委聘獨立專業人士進行第二階段調查（「第二階段調查」）以處理第一階段獨立法證調查的未決事宜。

董事會謹此提供第二階段調查進展之最新情況。董事會於二零一八年四月十七日議決委任獨立非執行董事李文先生為本公司獨立調查委員會（「委員會」）之主席，以監督第二階段調查。委員會已於二零一八年四月二十四日委聘禮恒企業諮詢有限公司為獨立法證會計師事務所進行第二階段調查，並正與法證會計師商討第二階段的計劃及相關工作。

於本公佈日期，本公司僅有一名獨立非執行董事（即李文先生）。本公司將繼續竭力物色合適人選出任獨立非執行董事及委員會之成員，並將盡快展開第二階段調查。

本公司將會就有關第二階段調查的任何重大發展作出進一步公佈。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
執行董事
紀開平

香港，二零一八年四月二十四日

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。