

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)

委任獨立非執行董事 及獨立調查委員會成員

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，邱克先生（「邱先生」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司獨立調查委員會成員，以監督第二階段獨立法證調查，自二零一八年六月一日起生效。

邱先生之履歷詳情載列如下：

邱克先生 (Qiu Ke)

邱先生，46歲，於一九九四年獲首都經濟貿易大學（前稱北京經濟學院）經濟學學士學位，並於二零零三年畢業於中國人民大學企業管理研究生課程。彼亦於二零零四年取得加拿大會計學職業培訓證書。

邱先生於一九九五年至二零零五年其間在中國建設銀行北京市分行信用卡部任職助理統計師，對金融行業及產品有著深入的了解和豐富的經驗。其後，彼在加拿大從事會計工作，對國際貿易的各個環節、會計行業的日常管理、各類財務報表、信用證和電匯付款等有著深厚的理論和實踐經驗。邱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。

邱先生以委任函方式獲委任，自二零一八年六月一日起初步為期一年，可於上述任期屆滿後自動續期，每次為期一年，且可由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。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輪值退任及膺選連任。邱先生之董事酬金將於稍後由董事會釐定。

於本公佈日期，邱先生並無(i)與本公司任何董事、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證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；(ii)於或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權益及淡倉；及(iii)於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任邱先生的其他事宜務須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定而須予披露的其他資料。

董事會謹此歡迎邱先生加入董事會。

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，二零一八年六月一日

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及邱克先生。