

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)

**委任董事會主席；  
非執行董事之辭任及委任；  
及  
委任董事會委員會主席及成員**

董事會宣佈以下事項：

- (1) 現任執行董事紀開平先生已獲委任為董事會主席，自二零一八年十一月二十九日起生效；
- (2) 牟玲女士已辭任非執行董事，自二零一八年十一月二十九日起生效；
- (3) 安景文先生已獲委任為非執行董事，自二零一八年十二月三日起生效；及
- (4) 委任董事會委員會主席及成員如下：
  - (i) 現任執行董事紀開平先生已獲委任為提名委員會主席，自二零一八年十二月三日起生效；
  - (ii) 現任獨立非執行董事李文先生已獲委任為審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年十二月三日起生效；

- (iii) 現任獨立非執行董事邱克先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一八年十二月三日起生效；及
- (iv) 安景文先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年十二月三日起生效。

### 委任董事會主席

國家聯合資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈現任執行董事紀開平先生（「紀先生」）已獲委任為董事會主席，自二零一八年十一月二十九日起生效。

紀先生，55歲，自二零一七年八月二十九日起獲委任為執行董事。彼亦為本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之授權代表及本集團若干附屬公司之董事。彼之履歷資料及彼目前與本公司訂立的服務合約內附的受聘條件及條款資料已於本公司日期為二零一七年八月二十九日的公佈內披露。紀先生有權享有董事酬金每月100,000港元，此乃由董事會經參考彼於本公司之責任後釐定。紀先生於本公佈日期前三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務或任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，於本公佈日期，紀先生(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（「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)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露有關委任紀先生為董事會主席的資料，亦無其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

## 非執行董事之辭任

董事會亦宣佈牟玲女士（「牟女士」）因需要投放更多時間專注於其他業務，而辭任非執行董事的職務，自二零一八年十一月二十九日起生效。牟女士已確認其與董事會成員並無意見分歧，且無任何與其辭任有關之事宜，須知會股東及聯交所。

## 委任非執行董事

董事會進一步宣佈安景文先生（「安先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一八年十二月三日起生效。

安先生之履歷詳情如下：

安景文先生，63歲，於二零一零年取得中國礦業大學（北京）管理科學與工程博士學位，並於二零一二年五月取得上海證券交易所頒佈的獨立董事資格證書。

安先生任職中國礦業大學（北京）管理學院教授、博士生導師。安先生擁有逾三十年教學與研究工作的經驗，在煤炭行業和企業培訓工作，以及標準化和品質管制領域擁有豐富的經驗。安先生目前為中國煤炭工業協會煤炭工業技術委員會委員及中國標準化研究院第五屆科學技術委員會委員。

安先生分別於二零一三年五月起擔任平頂山天安煤業股份有限公司（證券代碼：601666）之獨立董事及於二零一四年四月至二零一六年一月期間擔任遼寧紅陽能源投資股份有限公司（證券代碼：600758）之獨立董事，該等公司之股份於上海證券交易所上市。除上述披露者外，安先生於本公佈日期前三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務或任何其他重大委任或專業資格。

安先生已與本公司訂立服務協議，自二零一八年十二月三日起初步為期一年，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。安先生有權享有董事酬金每月 70,000 港元，此乃由董事會經參考彼於本公司之責任後釐定。

於本公佈日期，安先生(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)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露有關安先生之委任的資料，亦無其他事宜須提請股東垂注。

### 委任董事會委員會主席及成員

董事會進一步宣佈委任董事會委員會主席及成員如下：

- (i) 現任執行董事紀開平先生已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，自二零一八年十二月三日起生效；
- (ii) 現任獨立非執行董事李文先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，以及提名委員會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自二零一八年十二月三日起生效；
- (iii) 現任獨立非執行董事邱克先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一八年十二月三日起生效；及
- (iv) 安景文先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年十二月三日起生效。

董事會藉此機會就牟女士於任內對本公司所作出之貢獻致以由衷感謝，並熱烈歡迎安先生加入董事會。

### 股份繼續停牌

本公司股份已自二零一六年八月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，而有關買賣仍然暫停進行及將繼續暫停進行直至另行通知為止。

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，二零一八年十一月二十九日

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