

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告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

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，毛娜女士（「毛女士」）、馬文靜女士（「馬女士」）及丘可山先生（「丘先生」）已獲委任為執行董事，自二零二二年四月八日起生效。

上述新任董事的履歷資料載列如下：

毛娜女士

毛娜女士，42歲，於二零零五年七月畢業於中國北京電影學院導演（影視節目製作方向）本科課程。於傳媒行業工作超過17年，毛女士在該領域取得豐富的工作及管理經驗。彼亦於投資於廣告創意、製作及代理、電影、網路視頻、雜誌、醫療服裝及軍用裝備領域擁有豐富的經驗。毛女士現時為北京締久印象文化傳媒有限公司的董事長及法人代表，該公司主要從事組織文化藝術交流。

毛女士已與本公司訂立服務合約，自二零二二年四月八日起計為期一年，任期將於現有任期屆滿後自動重續一年，並自此繼續生效，直至任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止為止。彼須於獲委任後之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組織章程細則（「細則」）膺選連任。毛女士有權收取之董事酬金為每月60,000港元，此乃由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）建議及由董事會經參考彼之職責及責任以及彼之資歷、經驗及當前市況後釐定。彼亦可於本公司各財政年度享有花紅，有關花紅乃董事會酌情發放，並

參考其表現及本集團於相關財政年度的表現後基於薪酬委員會的推薦建議釐定。

馬文靜女士

馬文靜女士，38歲，於二零零八年一月取得中國北京大學經濟學士學位。彼於媒體及信息服務平台行業擁有超過15年經驗。馬女士自二零二零年三月起擔任浙江車馬象物聯網路有限公司的總經理，該公司從事創新型互聯網O2O智慧物流業務平台。彼為咸寧市第六屆人民代表大會代表。

馬女士已與本公司訂立服務合約，自二零二二年四月八日起計為期一年，任期將於現有任期屆滿後自動重續一年，並自此繼續生效，直至任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止為止。彼須於獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，及其後根據細則膺選連任。馬女士有權收取之董事酬金為每月60,000港元，此乃由薪酬委員會建議及由董事會經參考彼之職責及責任以及彼之資歷、經驗及當前市況後釐定。彼亦可於本公司各財政年度享有花紅，有關花紅乃董事會酌情發放，並參考其表現及本集團於相關財政年度的表現後基於薪酬委員會的推薦建議釐定。

於本公告日期，馬女士實益擁有42,600,000股本公司股份權益。

丘可山先生

丘可山先生，54歲，於一九九一年七月取得中國首都醫科大學醫學學士學位。彼於二零一零年二月起擔任天津金兆元國際貿易有限公司的董事長，該公司從事商品交易進出口以及代理。丘先生于大宗商品投資管理及供應鏈金融方面有豐富經驗。

丘先生已與本公司訂立服務合約，自二零二二年四月八日起計為期一年，任期將於現有任期屆滿後自動重續一年，並自此繼續生效，直至任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止為止。彼須於獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，及其後根據細則膺選連任。丘先生有權收取之董事酬金為每月60,000港元，此乃由薪酬委員會建議及由董事會經參考彼之職責及責任以及彼之資歷、經驗及當前市況後釐定。彼亦可於本公司各財政年度享有花紅，有關花紅乃董事會酌情發放，並參考其表現及本集團於相關財政年度的表現後基於薪酬委員會的推薦建議釐定。

於本公告日期，丘先生實益擁有 3,140,000 股本公司股份權益。

除上文所披露外，於本公告日期，毛女士、馬女士及丘先生各自已確認彼(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」））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權益及淡倉；(iii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(iv)並無其他主要任命及專業資格；及(v)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，就董事所知，概無有關委任毛女士、馬女士及丘先生各自為執行董事的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎毛女士、馬女士及丘先生加入董事會。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二二年四月八日

於本公告日期，執行董事為紀開平先生（主席）、郭培遠先生、毛娜女士、馬文靜女士及丘可山先生；非執行董事為安景文先生；而獨立非執行董事為李文先生、邱克先生及陳燕雲女士。