

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)

### 更換公司秘書及授權代表

國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，自2022年10月1日起，陳佩珊女士（「陳女士」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），而麥玉嬌女士（「麥女士」）獲委任為公司秘書及授權代表。

麥女士同為香港公司治理公會（前稱為香港特許秘書公會）及特許公司治理公會（前稱為特許秘書及行政人員公會）資深會士。麥女士現時為一間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為統一企業服務有限公司（向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務）之董事。麥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年的經驗。

董事會藉此機會對陳女士在任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並熱烈歡迎麥女士履任新職。

承董事會命  
國家聯合資源控股有限公司  
主席  
紀開平

香港，二零二二年九月二十九日

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。