

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



G-Resources Group Limited

國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1051)

有關委任獨立非執行董事之進一步公佈

茲提述國際資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年二月三日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)委任陳功先生(「陳先生」)為本公司獨立非執行董事及本公司各董事委員會成員。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提供陳先生之進一步資料如下：

「陳先生於二零一五年九月至二零一六年三月期間曾擔任 **First Growth Holdings Ltd.**(其股份於多倫多證券交易所創業板上市)之董事及行政總裁。彼亦自二零一二年一月起至今為 **Newmac Resources Inc.**(其股份於多倫多證券交易所創業板上市)之獨立董事；自二零一零年五月起擔任 **Ord Mountain Resources Corp.**(其股份於多倫多證券交易所創業板(NEX)上市)的主席、行政總裁及董事；以及自二零一一年七月起擔任 **Credent Capital Corp.**(其股份於多倫多證券交易所創業板上市(NEX))的獨立董事。」

除上文所披露之資料及有關委任陳先生為獨立非執行董事及本公司各董事委員會成員之該公佈外，並無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
國際資源集團有限公司
執行董事及公司秘書
梁愷健

香港，二零一七年二月十日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 執行董事趙渡先生、馬驍先生、華宏驥先生及梁愷健先生；及
- (ii) 獨立非執行董事柯清輝博士、陳功先生及闕梅登先生。

*僅供識別