

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)

委任執行董事及  
執行委員會成員

董事會欣然宣佈梁煒堯先生獲委任為執行董事及執行委員會成員，自二零一八年四月十六日起生效。

國際資源集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈梁煒堯先生(「梁先生」)獲委任為執行董事及本公司執行委員會(「執行委員會」)成員，自二零一八年四月十六日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.51(2)條的規定，以下為梁先生的個人資料：

梁先生，36歲，現任本公司常務董事及投資主管，主要負責本集團的投資、資產管理和策略規劃，及為本集團訂立整體業務及資產組合策略方針。彼亦負責本公司投資管理團隊的日常運作及整體管理。彼為本公司若干附屬公司的董事。梁先生於資產管理、投資銀行及科技行業方面擁有逾十四年豐富經驗，曾任職於美國、新加坡及香港。於二零一七年加入本集團之前，梁先生曾在美銀美林、渣打和滙豐等多家跨國金融機構及投資銀行擔任要職，其間彼負責領導私募股權全球投資和跨境併購交易，項目覆蓋不同行業如科技、房地產、金融、保險及醫療等。梁先生於美國麻省理工學院取得工商管理碩士學位。

梁先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，彼於過去三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公佈日期，梁先生於本公司或其相聯法團的股份及／或相關股份中並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

本公司已與梁先生訂立服務協議。梁先生於本公司並無固定任期，彼須於本公司下屆股東週年大會退任但可被重選。此後，彼須按本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據梁先生之服務協議，梁先生的每月董事酬金為 20,000 港元，其薪酬乃參考其職責與職務及現行市況釐定。梁先生亦可於本公司每個財政年度享有花紅，有關花紅乃經董事會參照相關財政年度梁先生及本集團的表現而酌情釐定。

除上述所披露外，並無任何其他與上述委任執行董事的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

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，二零一八年四月十六日

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、梁愷健先生及梁煒堯先生；及
- (ii) 獨立非執行董事盧華基先生、陳功先生及闕梅登先生。

\*僅供識別