

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)

執行董事之退任、  
撤回將於股東週年大會上提呈之第**2(i)**及第**2(ii)**項普通決議案、  
執行董事之辭任及  
提名委員會成員變動

## 執行董事之退任

茲提述國際資源集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月十五日有關將於二零一八年六月十五日（星期五）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「通函」）、本公司日期為二零一八年五月十五日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）以及於股東週年大會上使用之代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈：

1. 本公司主席及代行政總裁、執行董事及本公司執行委員會（「執行委員會」）和本公司提名委員會（「提名委員會」）主席趙渡先生（「趙先生」）將依照本公司細則於應屆股東週年大會結束時退任。由於趙先生希望投放更多時間從事他的其它事業，故決定不會於來屆股東週年大會上膺選連任；
2. 執行董事及執行委員會成員華宏驥先生（「華先生」）將依照本公司細則於應屆股東週年大會結束時退任。由於華先生希望投放更多時間從事他的其它事業，故決定不會於來屆股東週年大會上膺選連任；及

3. 於趙先生及華先生於股東週年大會結束時分別退任執行董事後，趙先生將不再擔任執行委員會及提名委員會主席，而華先生將不再擔任執行委員會成員。

### **撤回將於股東週年大會上提呈之第2(i)及第2(ii)項普通決議案**

由於趙先生及華先生退任，股東週年大會通告及代表委任表格所載分別有關重選趙先生及華先生為董事之第2(i)及第2(ii)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露者外，股東週年大會通告內所載之所有其它決議案均將繼續提呈股東週年大會考慮，而舉行股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東已遞交之代表委任表格將仍然有效，惟不會就第2(i)及第2(ii)項普通決議案進行投票或點算票數。

### **執行董事之辭任**

董事會亦謹此宣佈馬驍先生（「馬先生」）已呈辭本公司副行政總裁、執行董事及執行委員會成員，自二零一八年六月十五日起生效，原因為馬先生希望投放更多時間從事他的其它事業。於馬先生辭任執行董事後，彼將不再擔任執行委員會成員。

### **提名委員會成員變動**

董事會欣然宣佈：

1. 獨立非執行董事盧華基先生將獲委任為提名委員會主席，自二零一八年六月十五日起生效；及
2. 獨立非執行董事闕梅登先生將獲委任為提名委員會成員，自二零一八年六月十五日起生效。

有關盧華基先生及闕梅登先生之履歷，請參照本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報。

趙先生、華先生及馬先生均已確認，彼等並無就有關費用或離職補償對本公司提出申索，與董事會之間亦無意見分歧。除上文所披露者外，並無有關趙先生及華先生之退任以及馬先生之辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝趙先生、馬先生及華先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
國際資源集團有限公司  
執行董事兼公司秘書  
梁愷健

香港，二零一八年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 本公司執行董事趙渡先生、華宏驥先生、馬驍先生、梁愷健先生及梁煒堯先生；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事盧華基先生、陳功先生及關梅登先生。

\*僅供識別