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份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。

BEL GLOBAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED
百營環球資源控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：761）

委任非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，施榮懷先生已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一七年二月一日起生效。

百營環球資源控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，由二零一七年二月一日起，施榮懷先生（「**施先生**」）已獲委任為本公司非執行董事。

施先生 B.B.S.，太平紳士，五十五歲，於一九八五年畢業於美國威斯康辛大學拉克羅斯分校，取得理學士學位。施先生於投資及企業管理方面擁有豐富經驗。施先生現為於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市公司恒和珠寶集團有限公司（股份代號：513）和其士國際集團有限公司（股份代號：25）之獨立非執行董事及中國織材控股有限公司（股份代號：3778）之非執行董事。他亦為私人公司恒通資源集團有限公司之執行董事，並於多家私人公司出任董事。

施先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員、北京市政協常務委員，及現任香港中華廠商聯合會永遠名譽會長。彼亦於二零一六年獲選為香港特別行政區（「**特區**」）行政長官選舉委員會委員。施先生分別於二零一一年及二零一五年獲特區政府委任為太平紳士及頒授銅紫荊星章。

作為本公司董事，施先生之董事酬金將由董事會轄下之薪酬委員會參考彼之職務與責任、市場趨勢及彼對本公司所作出之貢獻而釐定。繼施先生的委任後，彼將獲得本公司之每年董事酬金為港幣100,000 元。

本公司與施先生並無訂立服務協議。施先生之任期將直至其獲委任後本公司首個股東大會為止，而其續任須根據本公司之細則之規定於本公司的股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

除上述外，施先生(i)於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務或取得其他主要的任命及專業資格；(ii)沒有持有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之本公司任何股份之權益；(iii)沒有於本公司及本集團其他成員擔當其他職位；及(iv)與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

施先生已確認，除以上披露外，董事會並不知悉任何與施先生有關而須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段須予披露之事宜或資料，亦無任何其他須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎施先生加入董事會。

暫停買賣

應本公司之要求，股份已於二零一一年七月四日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並會繼續暫停買賣直至另行通知為止。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
百營環球資源控股有限公司
公司秘書
李永德

香港，二零一七年二月八日

於本公佈日期，(i)執行董事為施珊珊女士（附註1）及李永德先生（附註2）；(ii)非執行董事為蔡篤炳先生及施榮懷先生；及(iii)獨立非執行董事為曾蘇光博士及何偉志先生。

附註 1：　自二零一四年十二月十二日起暫停職位、職責及職務。
附註 2：　李永德先生已委任黃尹聲先生為其替任董事。