

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，概不對因本公告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。



## Rosan Resources Holdings Limited

### 融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

#### 委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會 及 薪酬委員會成員

融信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，溫文華先生（「溫先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二一年四月二十二日起生效。

溫先生，54 歲，現為香港執業會計師。溫先生於一九九九年成為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員，並於二零零四年成為英國特許公認會計師公會資深會員。彼分別於二零零六年在香港理工大學取得會計學理學碩士學位及二零一一年在香港城市大學取得財務學理學碩士學位，擁有逾三十年的審計、公司秘書及稅務會計經驗。溫先生曾於二零零八年九月至二零一二年二月為安徽天大石油管材股份有限公司(股份代號：839)之公司秘書。目前，彼為駿達會計師事務所有限公司的主要股東及執行董事，主要負責企業審計、公司秘書及稅務諮詢等工作。彼於二零二一年三月起於中木國際控股有限公司(股份代號：1822，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市)擔任獨立非執行董事。

除上文所披露者外，溫先生於過往三年概無於任何香港或海外證券市場之其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，溫先生並無於本公司之股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

溫先生有權收取每年150,000港元之董事袍金，有關金額乃參考現行市場水準及彼於本公司之職務及責任而釐定。溫先生並無固定委任期限，惟彼須根據本公司細則於本公司之股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任溫先生之其他事項需提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露及並無其他事宜須提請本公司股東注意。

於溫先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司可以符合上市規則第3.10(1)、3.10(A)及3.21條有關獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數之規定。

董事會藉此機會熱烈歡迎溫先生加入本公司。

承董事會命  
融信資源控股有限公司  
主席  
包洪凱

香港，二零二一年四月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為包洪凱先生、董存岭先生、李翔飛先生、孫書生先生及張毅先生；本公司之非執行董事為李春彥先生；及本公司之獨立非執行董事為何建昌先生、馬耕先生及溫文華先生。