

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



GOOD RESOURCES

GOOD RESOURCES HOLDINGS LIMITED

天成國際集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：109)

- (1) 執行董事、董事會主席、提名委員會主席及成員兼授權代表辭任；
- (2) 提名委員會的組成變動；
- 及
- (3) 更換授權代表

(1) 執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼授權代表辭任

天成國際集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於陳傳進先生(「陳先生」)有意投放更多時間尋求其他事業發展，故陳先生已辭任(i)執行董事；(ii)董事會主席；(iii)董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及成員；及(iv)香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下的授權代表(「授權代表」)，自二零二一年四月三十日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

於陳先生辭任後，本公司正物色合適的人選以在切實可行情況下盡快填補董事會主席的空缺。本公司將於適當時候另行作出公佈。

董事會謹此對陳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

(2) 提名委員會的組成變動

於陳先生辭任後，獨立非執行董事兼提名委員會的現任成員周安達源先生獲委任為提名委員會主席以代替陳先生。

(3) 更換授權代表

於陳先生辭任上市規則第3.05條規定的本公司的授權代表後，執行董事劉斌先生已獲委任為授權代表。於上述變動後，劉斌先生及關山女士將為本公司的授權代表。

(4) 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二零年九月二十三日下午一時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
天成國際集團控股有限公司
執行董事
劉斌

香港，二零二一年四月三十日

於本公佈刊發日期，(i)執行董事為陳實先生及劉斌先生；及(ii)獨立非執行董事為周安達源先生、張寧先生及黃學斌先生。

本公佈之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別