

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)

首席財務總監、公司秘書及授權代表之辭任

融信資源控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李俊安（「李先生」）因其家庭理由而提出辭任(i)本公司首席財務總監、(ii)本公司公司秘書（「公司秘書」）及(iii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.0 條項下的本公司授權代表（「授權代表」），自二零二一年五月十三日起生效。

李先生辭任後，本公司將(i)並無公司秘書，其構成上市規則第 3.28 條的不合規事件；及(ii)有一名授權代表，導致授權代表人數低於上市規則第 3.05 條所規定最低人數。

本公司正物色合適人選以填補公司秘書及授權代表的空缺，並將確保在切實可行情況下盡快委任合適人選，以確保本公司符合上市規則第 3.05 及 3.28 條的規定。本公司將於適當時候另發公告。

董事會謹此衷心感謝李先生在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命
融信資源控股有限公司
包洪凱
主席

香港，二零二一年五月十三日

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