

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)

獨立非執行董事變更

及

更改委員會組成

融信資源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，溫文華先生已遞交辭呈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、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二一年七月五日起生效。

溫文華先生辭任以投入更多時間在彼之其他業務活動，並已確認彼不會就辭任向本公司提出申索，且與董事會並無分歧。溫文華先生進一步確認，概無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東（「**本公司股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會亦宣佈，溫子勳先生（「**溫先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二一年七月五日起生效。

溫子勳先生，56歲，持有商科學士學位及工商管理碩士學位，擁有多年會計及財務管理經驗，並曾在國際會計師事務所及香港上市公司等工作。溫先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會註冊會計師。溫先生現為中國油氣控股有限公司（股份代號：702）之

執行董事和財務總監，及中國基礎能源控股有限公司（股份代號：8117）之獨立非執行董事。彼曾於二零一四年十二月至二零一九年十二月為鵬程亞洲有限公司（股份代號：936）之獨立非執行董事。以上提及之所有公司皆於聯交所上市。

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。

董事會謹此向溫文華先生於任職期間內為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意，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，二零二一年七月五日

於本公告日期，本公司之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；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、馬耕先生及溫子勳先生。