

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)

**首席財務總監、公司秘書  
及授權代表之變更**

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，陳大華先生（「陳先生」）因其個人事業發展理由而提出辭任本公司首席財務總監（「首席財務總監」）、本公司之公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下的本公司授權代表（「授權代表」），自二零二一年七月八日起生效。

陳先生已經確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦無任何其他有關彼辭任之事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，溫文華先生（「溫先生」）已獲委任為首席財務總監、公司秘書及授權代表，自二零二一年七月八日起生效。自此，溫先生並非為本公司僱員，但根據本公司委聘外部服務供應商提供與首席財務總監及公司秘書服務相關之財務管理服務，獲委任為首席財務總監、公司秘書及授權代表。溫先生符合上市規則第 3.28 及 8.17 條有關公司秘書的資格要求。

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。溫先生曾擔任多家股份於聯交所上市之公司的公司秘書及獨立非執行董事。彼於二零二一年四月至二零二一年七月為本公司之獨立非執行董事。

董事會謹此向陳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為本公司首席財務總監、公司秘書及授權代表。

承董事會命  
融信資源控股有限公司  
包洪凱  
主席

香港，二零二一年七月七日

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、馬耕先生及溫子勳先生。