

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) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 董事調任及委任董事會主席；
- (3) 董事委員會組成之變動；及
- (4) 未有遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條及企業管治守則守則條文第A.5.1條

天成國際集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下變動。

#### (1) 獨立非執行董事辭任

張寧先生(「張先生」)因個人健康理由已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼成員；(iii)董事會提名委員會(「提名委員會」)成員；及(iv)董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二一年九月二十三日起生效(「辭任」)。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對張先生於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

\* 僅供識別

## (2) 董事調任及委任董事會主席

獨立非執行董事周安達源先生(「周先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事(「調任」)並獲委任為董事會主席，自二零二一年九月二十三日起生效。董事會亦決議委任周先生為永順國際集團有限公司(本公司之全資附屬公司)之董事。

周先生之履歷詳情載列如下：

周先生，73歲，於二零零七年七月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦於二零零七年七月三日獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。於二零一五年六月二十九日，周先生獲調任為審核委員會主席以及提名委員會成員。周先生其後於二零二一年四月三十日獲調任為提名委員會主席。

彼畢業於廈門大學中國語文及文學專業。周先生目前為強泰環保控股有限公司(股份代號：1395)之主席兼執行董事。周先生現為北控水務集團有限公司(股份代號：0371)、錦勝集團(控股)有限公司(股份代號：794)、力高地產集團有限公司(股份代號：1622)及美亨實業控股有限公司(股份代號：1897)之獨立非執行董事。於二零一七年九月十九日至二零二一年四月十二日期間，周先生亦為杭品生活科技股份有限公司(股份代號：1682)之獨立非執行董事及於二零零七年九月十九日至二零一九年十二月一日期間為中海重工集團有限公司(股份代號：651)之非執行董事。上述公司之證券均於聯交所主板上市。

彼分別於二零一零年及二零一六年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章(BBS)及銀紫荊星章(SBS)。

彼為中國第十三屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員常委及香港福建社團聯會榮譽顧問。

於本公佈日期，周先生於2,500,000股本公司股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。周先生將會與本公司訂立服務協議出任董事會之執行董事，自二零二一年九月二十三日起為期三年，並須根據本公司細則於本公司其後的股東大會上輪值退任及由本公司股東重選連任。周先生有權收取每年1,560,000港元的董事酬金，有關金額乃由董事會參考其於本公司的職責、經驗及責任及市況後釐定。

除上文所披露者外，周先生並無(i)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義同見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；或(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

除上述有關調任所披露的資料外，董事會並不知悉任何其他資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

### **(3) 董事委員會組成之變動**

於辭任後，張先生不再為薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年九月二十三日起生效。

於調任後，周先生不再擔任審核委員會主席兼成員，但仍為提名委員會主席兼成員及薪酬委員會成員，自二零二一年九月二十三日起生效。

### **(4) 未有遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條及企業管治守則守則條文第A.5.1條**

根據上市規則第3.10(1)條，上市發行人的董事會須包括至少三名獨立非執行董事。根據上市規則第3.21條，上市發行人的審核委員會須至少由三名成員組成。

於辭任、調任及所引起的董事委員會組成變動後，本公司將僅有一名獨立非執行董事、審核委員會有一名成員以及提名委員會及薪酬委員會有兩名成員，即(i)將低於上市規則第3.10(1)條項下的相關獨立非執行董事最低人數及(ii)將不符合(a)上市規則第3.21條項下的審核委員會組成規定；(b)上市規則第3.25條項下的薪酬委員會組成規定及(c)上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.5.1條項下的提名委員會組成規定。

本公司致力且無論如何根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條規定於二零二一年九月二十三日起計三個月內物色到合適的人選以填補上述空缺。本公司將於作出相關委任時另行作出公佈。

### 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，並將繼續暫停直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司之證券時務請審慎行事。

承董事會命  
天成國際集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
周安達源

香港，二零二一年九月二十三日

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

本公佈之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。