

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Royal Century Resources Holdings Limited

仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

- (1) 委任執行董事
- (2) 公司秘書變更
- 及
- (3) 授權代表變更

董事會宣佈，邱先生已獲委任為執行董事、公司秘書及授權代表，自二零二三年九月十五日起生效，以及彭先生已辭任公司秘書及授權代表，自二零二三年九月十五日起生效。

委任執行董事、公司秘書及授權代表

仁德資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，邱欣源先生（「邱先生」）已獲委任為 (1) 執行董事；(2) 本公司公司秘書（「公司秘書」）及 (3) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM 上市規則」）中所需之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二三年九月十五日起生效。

邱先生之履歷詳情載列如下：

邱欣源先生

邱欣源先生，35 歲，獲香港理工大學會計學工商管理學士學位。邱先生為香港會計師公會會員。邱先生現為曠逸國際控股有限公司（股份代號：1683）之首席財務官及公司秘書，海鑫集團有限公司（股份代號：1850）之公司秘書以及中國創意控股有限公司（股份代號：8368）之獨立非執行董事，其證券在聯交所上市。邱先生於二零一八年六月十五日至二零二一年五月十一日期間曾任偉鴻集團控股有限公司（股份代號：3321）之首席財務官及公司秘書。彼擁有豐富的財務、會計及公司秘書經驗。

除上文所披露者外，邱先生於本公告日期前過去三年內並無於在香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

邱先生獲委任之初始任期為三年，及其董事職務須根據本公司之公司章程細則或 GEM 上市規則重選連任。

邱先生有權收取董事酬金每年 240,000 港元，乃經考慮其經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之該等公司之現行市場水平而釐定。

邱先生並無出任本公司及其附屬公司之任何其他職位，亦與任何董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，邱先生並無擁有本公司股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。邱先生已確認，並無任何其他事宜須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h) 至(v) 條之規定予以披露或須敦請本公司股東垂注。

董事會成員藉此機會歡迎邱先生加入董事會。

公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，彭沛雄先生（「彭先生」）因彼之其他承擔已辭任公司秘書及授權代表，由二零二三年九月十五日起生效。

彭先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事項須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會成員藉此機會衷心感謝彭先生就任期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零二三年九月十五日

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生、王軍先生及邱欣源先生；以及獨立非執行董事為陳釗洪先生、吳兆先生及 Lam Cheok Va 先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於聯交所網站 www.hkex.com.hk 「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站 www.royalcentury.hk 內。