

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)

執行董事委任

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，繆仙柳女士(「**繆女士**」)已獲委任為本公司之執行董事；及授權代表，以符合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**」)規定，自二零二四年五月七日起生效。繆女士之履歷詳情載列如下：

繆女士之履歷

繆女士，48歲，畢業於華東理工大學安全與技術管理專業。彼於中國工程及建築材料業務領域擁有逾25年經驗。

繆女士已與本公司訂立服務協議，為期三年，自二零二四年五月七日起生效，惟須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)及GEM上市規則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。繆女士之薪酬為每年2,100,000港元並可收取酌情花紅，有關花紅由董事會根據薪酬委員會的推薦意見全權酌情釐定。繆女士之薪酬乃參考其所負職務及職責以及現行市況而釐定。

繆女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司之上市證券擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無有關繆女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關繆女士獲委任之任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎繆女士加入本公司。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
執行董事兼公司秘書
邱欣源

香港，二零二四年五月七日

於本公告日期，執行董事為王軍先生、邱欣源先生及繆仙柳女士；以及獨立非執行董事為吳兆先生、曾巧慧女士及李家俊先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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香港聯交所網站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。