

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，概不對因本公告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。

HSC Resources Group Limited

鴻盛昌資源集團有限公司

(前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

(I) 獨立非執行董事辭任； 及 (II) 董事委員會組成變動

鴻盛昌資源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年10月31日起：

- 麥雪雯女士(「麥女士」)將辭任本公司獨立非執行董事；
- 鄒藝斌女士將獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
- 傅榮國先生將獲委任為本公司審核委員會主席；
- Ghanshyam Adhikari先生將獲委任為本公司審核委員會成員。

辭任原因

麥女士已知會董事會，表示彼會將更多時間投入自身專業興趣。董事會並不知悉有關麥女士辭任之任何事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。麥女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無任何有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對麥女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
鴻盛昌資源集團有限公司
主席
李俊衡

香港，2024年10月31日

於本公告日期，執行董事為李俊衡先生、李誠權先生及鄒藝斌女士；獨立非執行董事為李家俊先生、傅榮國先生及 *Ghanshyam Adhikari* 先生。