

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。



**GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED**

**金源發展國際實業有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：677)

**公司秘書變動**

金源發展國際實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 卓育龍先生（「卓先生」）辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），自二零二六年四月十五日起生效；及
- (2) 鄧子騏先生（「鄧先生」）獲委任為公司秘書，自二零二六年四月十五日起生效。

卓先生已確認與董事會並無意見不合，亦不知悉任何有關其辭任而須知會本公司股東的事宜。

鄧先生於二零零二年取得英國考文垂大學工商管理學士學位，並於二零零五年取得香港公開大學（現稱為香港都會大學）企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會特許秘書及公司治理師以及會員，且於公司秘書領域擁有多年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝卓先生於擔任公司秘書期間為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎鄧先生就任公司秘書一職。

承董事會命  
金源發展國際實業有限公司  
主席  
林焯熾

香港，二零二六年四月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席及集團執行主席)、林世豪先生(副主席及集團行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾春曜先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和林健鋒先生。