

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，並明確表示概不就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。



鴻寶資源有限公司  
AGRITRADE RESOURCES LIMITED  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1131)

## 董事調任、常務委員會成員之辭任 及 授權代表之變動

董事會宣佈，Ng先生已調任為執行董事，自二零一五年十二月十八日起生效。

董事會同時宣佈，自二零一五年十二月十八日起，蕭先生已辭任常務委員會成員及授權代表。緊隨蕭先生之辭任，Sahoo先生已獲委任為授權代表以接替蕭先生。

### 董事調任

鴻寶資源有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，Ng Say Pek先生（「Ng先生」）已由非執行董事調任為執行董事，自二零一五年十二月十八日起生效。Ng先生確認，彼與董事會並無任何異議，亦無有關其調任的事宜須知會本公司股東。Ng先生之履歷詳情載列如下：

### Ng Say Pek先生

Ng先生，六十三歲，新加坡籍。於二零一三年八月一日獲委任為非執行董事及自二零一五年十二月十八日起調任為執行董事。彼亦為董事會主席。Ng先生為本公司執行董事Ng Xinwei先生的父親。Ng先生於新加坡國立大學（前稱南洋大學）畢業及取得會計學士學位。彼亦為執業會計師並為新加坡及澳洲會計師公會資深會員。Ng先生於可可、棕櫚油、動力煤及商品交易方面擁有逾三

十八年經驗。Ng先生亦於棕櫚油莊園管理、採煤以及拖船及駁船管理方面擁有豐富經驗。Ng先生創辦Agritrade International Pte Ltd（「AIPL」）且目前為其董事總經理。AIPL總部設在新加坡，為本公司控股股東，並於過去三十五年間於國際市場提供供應鏈解決方案之國際性商行。在Ng先生的領導下，AIPL於過去十年一直被認可為新加坡一千大公司之一。Ng先生為本公司一間附屬公司之董事。

除上文所披露者外，Ng先生在過去三年並無在任何於香港或海外證券市場上市的上市公司擔任董事亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職位或其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，Ng先生及其配偶Lim Chek Hwee女士分別持有AIPL 80%及20%股本權益。AIPL為本公司控股股東，於本公告日期，直接及間接持有合共860,533,333股本公司普通股股份（「股份」），約佔已發行股份56.58%。Ng先生配偶Lim Chek Hwee女士已獲授本公司購股權，並於其中擁有權益，可藉此認購本公司3,000,000股股份，行使價為每股1.12港元。據此，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」），Ng先生被視為於863,533,333股股份擁有權益。除上文所披露者外，於本公告日期，Ng先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之權益或淡倉。除上文所披露者外，Ng先生與董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

Ng先生與本公司於二零一三年八月一日，就非執行董事之委任所訂立的服務合約，已於Ng先生之調任而自動取消。於調任為執行董事時，Ng先生與本公司簽訂委任函，彼之委任並無指定任期及建議服務年期，除非任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知提前終止，其服務條款將持續。彼將根據本公司細則於本公司週年大會上輪值告退及膺選連任。Ng先生有權就擔任執行董事，每年收取董事酬金100,000港元。Ng先生之酬金已由董事會及將會於每年參照其於本公司之職務及責任、本公司業績表現以及現行市場狀況予以檢討。截至二零一五年三月三十一日止年度，Ng先生共收取薪酬總額100,000港元。經董事會考慮Ng先生及本公司之業績表現決定，Ng先生有權獲得酌情花紅或其他福利。

除上文披露者外，Ng先生確認並無就彼調任之其他事項而需提呈本公司股東垂注。概無其他有關

Ng先生調任之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 常務委員會成員之辭任及授權代表之變動

董事會同時宣佈，自二零一五年十二月十八日起，非執行董事蕭恕明先生（「蕭先生」）已辭任本公司常務委員會（「常務委員會」）成員及根據上市規則第3.05條擔任之授權代表（「授權代表」）。緊隨蕭先生之辭任，Ashok Kumar Sahoo先生（「Sahoo先生」）已獲委任為授權代表以接替蕭先生，自二零一五年十二月十八日起生效。

承董事會命  
鴻寶資源有限公司  
行政總裁  
Ng Xinwei

香港，二零一五年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Ng Say Pek先生(主席)、王文雄先生(副主席)、Ng Xinwei先生、Lim Beng Kim, Lulu女士及Ashok Kumar Sahoo先生；非執行董事蕭恕明先生以及獨立非執行董事張爾泉先生、蕭健偉先生及Terence Chang Xiang Wen先生。