

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)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成之變動

董事會宣佈，陳先生因須投入更多時間處理其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一五年十月二十六日起生效。

自二零一五年十月二十六日起，Terence Chang Xiang Wen先生獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。

鴻寶資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳昌義先生（「陳先生」）因須投入更多時間處理其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一五年十月二十六日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無任何異議，亦無有關其辭任的事宜須知會本公司股東。

緊接陳先生之辭任，自二零一五年十月二十六日起，本公司獨立非執行董事Terence Chang Xiang Wen先生獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。

董事會謹藉此機會，向陳先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表達謝意。

承董事會命
鴻寶資源有限公司
主席
Ng Say Pek

香港，二零一五年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括非執行主席Ng Say Pek先生；副主席王文雄先生；執行董事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。