

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，概不就因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之任何損失承擔任何責任。



**M-Resources Group Limited**

**脈資資源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08186)

## 非執行董事辭任

董事會宣佈，何女士已向本公司提交辭呈，辭任非執行董事，自二零二一年六月三十日起生效。

### 非執行董事辭任

脈資資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何腊梅女士因需要將更多精神投入其他業務承擔，故已向本公司提交辭呈，辭任非執行董事，自二零二一年六月三十日起生效。

何女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。何女士亦已確認並無就補償金、酬金、遣散費、開支或其他方面對本公司提出索償。

董事會謹此向何女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 暫停買賣

本公司之股份將維持暫停買賣，直至另行通知為止。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

代表董事會  
脈資資源集團有限公司  
公司秘書  
梁家豪

香港，二零二一年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事何雪梅女士(主席)；非執行董事何腊梅女士；及獨立非執行董事彭敬思女士、洪炳賢先生及黃哲先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各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。

本公告將由刊發日期起在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站<http://www.m-resources.com.hk>。