

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)

委任執行董事

脈資資源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈委任陳可怡女士(「陳女士」)為本公司執行董事，自二零二二年三月二日起生效。

陳女士，26歲，於二零二一年九月加入本集團，擔任董事長助理。陳女士擁有業務安排及項目管理經驗，並於香港及海外市場建立營商脈絡。預期陳女士將協助本集團之家品設計及生產規劃，以及開發和發展在亞洲及海外市場之商機，以擴大本集團的業務範圍、使產品種類更多元化及拓展客戶基礎，陳女士擁有英屬哥倫比亞大學藝術碩士學位。

陳女士持有本公司之676,127股股份(佔本公司已發行股份4.3%)。除披露外，陳女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本集團任何成員公司擔任其他職務；及(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公眾公司之董事職務。陳女士將任職至本公司下屆股東週年大會。本公司並無就其委任為執行董事與陳女士訂立任何服務合約，而陳女士之董事袍金將於較後日期由董事會參考其職務及職責釐定。

除本公告所披露者外，概無其他資料需根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他有關委任陳女士之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

代表董事會
脈資資源集團有限公司
公司秘書
梁家豪

香港，二零二二年三月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事何雪梅女士(主席)及陳可怡女士；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；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。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>。