

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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 董事委員會組成變動；及
- (3) 監察主任與授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零二二年四月三十日起：

- (a) 何女士生已辭任本公司董事會主席、執行董事、董事會提名委員會及薪酬委員會成員、監察主任及授權代表；
- (b) 陳女士獲委任為本公司監察主任及授權代表；及
- (c) 黃先生獲委任為本公司董事會提名委員會及薪酬委員會成員。

脈資資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於何雪梅女士需投放更多時間於其他業務承諾，故已辭去本公司董事會主席、執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會成員、監察主任及授權代表，自二零二二年四月三十日起生效。

何女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。何女士亦確認，彼並無任何透過補償金、遣散費、費用或其他形式而向本公司提出之索償。

董事會宣佈(i)執行董事陳可怡女士獲委任為本公司監察主任及授權代表；及(ii)獨立非執行董事黃哲先生獲委任為董事會薪酬委員會和提名委員會成員，自二零二二年四月三十日起生效。

董事會借此機會衷心感謝何女士任內付出的寶貴貢獻。

代表董事會
脈資資源集團有限公司
公司秘書
梁家豪

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事何雪梅女士(主席)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>。