

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



Royal Century Resources Holdings Limited

仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

**有關獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變更之澄清**

謹此提述仁德資源控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年五月二十一日之公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事變更及董事委員會組成變更(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，內容如下：

陳女士已確認(a)彼於GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素方面的獨立性；(b)彼過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益關係，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他因素可能影響彼之獨立性。

除上述者外，該公告所載所有其他資料維持不變。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
執行董事兼公司秘書
羅學儒

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為王軍先生、繆仙柳女士及羅學儒先生；以及獨立非執行董事為曾巧慧女士、李家俊先生及陳慧恩女士。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.royalcentury.hk內。