

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



滙力集團
HUILI GROUP

Huili Resources (Group) Limited

滙力資源(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1303)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事會委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二四年十二月一日起：

- (1) 黃女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 阮先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事辭任

滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年十二月一日起，由於黃梅女士(「黃女士」)欲投入更多時間從事其他業務工作，故彼已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司證券持有人垂注。

董事會對黃女士任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年十二月一日起，阮觀通先生(「阮先生」)獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

阮先生的履歷詳情載列如下：

阮先生，52歲，於一九九四年十二月於香港中文大學取得工商管理學士學位，主修財務學。彼於二零零零年四月三十日獲錄取為美國會計師公會(American Institute of Certified Public Accountants)正式會員。

阮先生自一九九四年九月至一九九七年四月於安永會計師事務所(香港)審計部任職，並自一九九七年九月至二零零零年六月於聯交所上市科任職。於二零零零年六月至二零零一年十月期間，阮先生亦於東方匯理銀行(香港)合規部及企業融資部任職，並自二零零一年十一月至二零零二年十月於京華山一企業融資有限公司(香港)企業融資部任職。阮先生自二零零三年一月至二零二三年一月擔任康宏理財服務有限公司之副董事。於二零一七年十一月至二零一八年七月期間，阮先生獲hmvod視頻有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8103)委任為獨立非執行董事，並自二零一八年七月至二零一九年十月獲調任為執行董事。阮先生於二零一五年十月至二零二二年六月期間擔任私募股權公司AID Partners Capital Limited的業務發展總監。

阮先生已於二零二四年十二月一日與本公司訂立委任函，據此，阮先生獲委任為獨立非執行董事，初步任期自二零二四年十二月一日起為期三年，且可由任何一方至少提前一個月以書面通知予以終止。阮先生的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時有資格重選連任。阮先生亦須根據本公司之組織章程細則自彼上次重選後至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。根據委任函，阮先生將有權收取董事酬金每年120,000港元，有關金額乃由董事會經參考其職責及經驗以及現行市況後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)阮先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；(ii)阮先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)阮先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

阮先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載之所有獨立性標準；(ii)彼過往或目前並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何聯繫；及(iii)於彼委任時，概無其他可能影響彼獨立性之因素。

除本公告所披露者外，概無有關委任阮先生之資料須提請本公司股東垂注，亦概無有關阮先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會委員會成員變動

黃女士辭任後，(i)黃女士已辭任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；及(ii)自二零二四年十二月一日起，阮先生獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
滙力資源(集團)有限公司
主席
崔亞洲

香港，二零二四年十二月一日

於本公告日期，執行董事為崔亞洲先生(主席)、葉欣先生、王茜女士及周建忠先生；非執行董事為曹野先生；及獨立非執行董事為項思英女士、陳炳權先生及阮觀通先生。