

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)

委任執行董事

董事會宣佈，張先生已獲委任為執行董事，自二零一八年五月七日起生效。

委任執行董事

仁德資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張偉杰先生（「張先生」）已獲委任為執行董事，自二零一八年五月七日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張偉杰先生

張先生，32 歲，於二零一三年修畢中華人民共和國（「中國」）深圳清華大學清華研究院舉辦之清華工商管理及創新領導力總裁研修班課程。彼於中國及香港累積豐富融資財務租賃及投資業務的管理經驗及從事證券投資的經驗。

張先生曾於二零一五年十月至二零一六年三月期間擔任奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148），一間於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市的公司主席及執行董事。除上文披露者外，張先生於本公告日期前過去三年內並無擔任在香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務。

張先生獲委任之初始任期為兩年，及其董事職務須根據本公司之公司細則或香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）重選連任。

張先生有權收取董事酬金每年 600,000 港元，乃經考慮其經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之該等公司之現行市場水平而釐定。

張先生並無出任本公司及其附屬公司之任何其他職位，亦與任何董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生並無擁有本公司股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。張先生已確認，並無任何其他事宜須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 至(v) 條之規定予以披露或須敦請本公司股東垂注。

董事會成員藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零一八年五月七日

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生（主席）、劉榮生先生（行政總裁）、王軍先生及張偉杰先生；非執行董事為曾紀昌先生；以及獨立非執行董事為陳釗洪先生、吳兆先生及 Lam Cheok Va 先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）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創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站 www.royalcentury.hk 內。