

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



## CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

### 中富資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

### 執行董事之委任

中富資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，張軼文先生（「張先生」）已經獲委任為本公司執行董事（「執行董事」），自2018年11月6日舉行的董事會完會後生效。張先生將負責本公司大數據業務之研究及發展。

以下為張先生之履歷：

張軼文先生，35歲，多年來從事企業戰略發展、融資及高級管理工作，其亦於大數據業務方面具有豐富的經驗。張先生尤其擅長於業務發展、市場分析、制訂融資方案。張先生於2005年取得首都師範大學之信息管理及信息系統學士學位，現於中國社會科學院研究生院進修杜蘭大學金融管理碩士學位。

本公司與張先生就其委任為執行董事訂立了一份服務合約，任期由2018年11月6日起計為期一年。張先生須根據本公司章程細則之規定於緊接其委任後本公司首個股東大會上退任及重選，並須遵從輪值告退之規定。張先生享有酬金為每月港幣23,000元，該酬金之釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上文所披露外，張先生並無於本公司或任何附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司其他董事、高級管理人員、或主要或控股股東並無任何關係。張先生亦無於最近三年於香港或其他司法管轄區之上市公司擔任任何董事職位。於本公告日，張先生之配偶持有7,000,000股本公司之股份，因此，張先生亦視為持有須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露之本公司股份。

除上文所披露外，概無任何有關委任張先生之其他事宜務須敦請本公司股東之垂注，亦無有關此項委任而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

### 董事名單及彼等之角色和職能

由2018年11月6日起生效之本公司董事會成員列載如下：

|              |               |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| <u>執行董事：</u> | <u>非執行董事：</u> | <u>獨立非執行董事：</u> |
| 龍小波先生（董事會主席） | 張晶先生          | 蔡建華先生           |
| 左維琪先生（行政總裁）  | 張偉先生          | 何穎聰先生           |
| 陳怡仲先生        |               | 劉爽女士            |
| 尚捷先生         |               | 謝強明先生           |
| 張利先生         |               |                 |
| 張軼文先生        |               |                 |

下表列載各董事會成員於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職務的最新資料：

| 董事    | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 龍小波先生 |        |       | M     | C     |
| 左維琪先生 |        |       |       | M     |
| 陳怡仲先生 |        |       |       |       |
| 尚捷先生  |        |       |       |       |
| 張利先生  |        |       |       |       |
| 張軼文先生 |        |       |       |       |
| 張晶先生  |        |       |       |       |
| 張偉先生  |        |       |       |       |
| 蔡建華先生 |        | C     | M     | M     |
| 何穎聰先生 |        | M     | M     | M     |
| 劉爽女士  |        | M     | C     | M     |
| 謝強明先生 |        | M     | M     | M     |

附註：

C：相關董事會委員會之主席

M：相關董事會委員會之成員

承董事會命  
中富資源有限公司  
董事會主席  
龍小波

香港，2018年11月6日

於本公告日，董事會包括：

執行董事：

龍小波先生 (董事會主席)

左維琪先生 (行政總裁)

陳怡仲先生

尚捷先生

張利先生

張軼文先生

非執行董事：

張晶先生

張偉先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生

何穎聰先生

劉爽女士

謝強明先生