

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，並明確表示概不會就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。



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

執行董事及授權代表
辭任及委任

董事會宣佈，(i)楊女士已辭任本公司執行董事及授權代表之職務；(ii)盧先生及呂先生已獲委任為執行董事；及(iii)董事會主席兼執行董事鄭丁港先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一三年八月十三日起生效。

董事會謹此對楊女士在任期間所作貢獻致以謝意，並熱烈歡迎盧先生及呂先生加入董事會。

執行董事及授權代表辭任

太陽國際資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊素麗女士(「楊女士」)由於須投入更多時間處理其他業務，已辭任本公司執行董事及授權代表，自二零一三年八月十三日起生效。

楊女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對楊女士在任期間所作貢獻及領導致以謝意。

執行董事及授權代表之委任

董事會另宣佈，盧啟邦先生(「**盧先生**」)及呂文華先生(「**呂先生**」)已獲委任為執行董事，而董事會主席兼執行董事鄭丁港先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一三年八月十三日起生效。盧先生及呂先生之詳情載列如下。

盧先生之履歷

盧先生，34歲，持有加拿大溫尼伯大學之文學士學位。獲委任執行董事前，盧先生於二零一一年三月三十日至二零一二年二月十三日期間獲委任為企展控股有限公司(前稱台一國際控股有限公司)(股份代號：1808)之執行董事。彼於二零一二年三月七日至二零一二年七月三十一日期間亦擔任嘉年華國際控股有限公司(前稱東方銀座控股有限公司)(股份代號：996)之執行董事。盧先生於二零零三年至二零零九年期間曾擔任CEC Telecom Co., Ltd. (為 Qiao Xing Mobile Communication Co., Ltd. (紐約證券交易所上市公司編號：QXM)之全資附屬公司)之董事及於二零零五年至二零零九年期間擔任CEC Telecom Co., Ltd.之高級副總裁。

盧先生已與本公司訂立服務協議，由二零一三年八月十三日起為期一年。根據盧先生與本公司訂立之服務協議，盧先生可收取年薪360,000港元，並可收取年終酌情花紅，有關金額乃參考彼之職務及職責以及現行市況釐定。彼之任期直至彼獲委任後本公司之下一屆股東大會為止，按照本公司組織章程細則(「**細則**」)及聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)附錄15所載企業管治守則及企業管治報告，彼將須輪值告退並重選連任。

於本公告日期，盧先生全資實益擁有之公司Better Linkage Limited持有本公司6,640,000股股份。因此，盧先生被視為於Better Linkage Limited所持有本公司之該等6,640,000股股份中擁有權益。除上述披露者外，盧先生於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中並無擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上述披露者外，盧先生並無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)擁有任何其他主要委任及專業資格；及(iv)與其他董事、本公司之高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)有任何關係。

除上述披露者外，概無其他有關盧先生之事宜須股東垂注，亦無任何有關盧先生之資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露。

呂先生之履歷

呂先生，30歲，擁有在金融機構工作逾5年之經驗。彼於二零零四年取得香港理工大學之商業學文學士學位，並於二零零五年獲得Macquarie University之商業碩士學位。獲委任執行董事前，呂先生於二零一二年十月五日至二零一三年七月八日期間曾擔任捷豐家居用品有限公司(股份代號：776)之執行董事。彼於二零一二年二月二十日至二零一二年七月三十一日期間亦獲委任為太陽世紀集團有限公司(股份代號：1383)之獨立非執行董事。於二零零九年十二月至二零一零年十月，彼為Cinda International Limited 證券部機構銷售經理。於二零零八年十二月至二零零九年六月，彼為Polaris Securities (HK) Limited 證券部副總裁。

呂先生已訂立服務協議，由二零一三年八月十三日起為期一年。根據呂先生與本公司訂立之服務協議，呂先生可收取年薪840,000港元，並可收取年終酌情花紅，有關金額乃參考彼之職務及職責以及現行市況釐定。彼之任期直至彼獲委任後本公司之下一屆股東大會為止，按照細則及創業板上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告，彼將須輪值告退並重選連任。

除上述披露者外，呂先生於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中並無擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上述披露者外，呂先生並無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)擁有任何其他主要委任及專業資格；及(iv)與其他董事、本公司之高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)有任何關係。

除上述披露者外，概無其他有關呂先生之事宜須股東垂注，亦無任何有關呂先生之資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎盧先生及呂先生加入董事會。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一三年八月十三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、李志成先生、盧啟邦先生及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就其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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。